

2023, 28-29 ноября

Совещание группы экспертов ЕЭК ООН по измерению бедности и неравенства

НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ В ИТАЛИИ: ХОРОШИЙ ПРИМЕР ИНТЕГРИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ

Valeria de Martino, Istat (Italy)
Ilaria Arigoni, Istat (Italy)
Alessandro Brunetti, Istat (Italy)
Andrea Cutillo, Istat (Italy)
Federico Di Leo, Istat (Italy)
Cristina Freguja, Istat (Italy)
Federico Polidoro, World Bank (Italy)

Содержание

- Абсолютная бедность: определение, источники данных, теоретические предположения
- Пересмотр методологии в 2022г
- Корзина абсолютной бедности и ее компоненты
- Ежегодная переоценка порогов абсолютной бедности
- Официальная оценка бедности: методологии 2005г и 2022г
- Заключение

Официальная оценка абсолютной бедности в Италии

Абсолютная бедность это экономическое состояние неспособности приобрести заданный набор товаров и услуг.

С 2005г, ИСТАТ рассчитал разные **пороги абсолютной бедности**, определенные в целом как **денежное значение** согласно текущим ценам фиксированной корзины товаров и услуг, считаемых необходимыми для каждого домохозяйства (согласно количеству и возрасту его членов, географической области проживания и демографическим размерам муниципалитета) для достижения минимально приемлемого качества жизни в целях избежания серьезных форм социальной изоляции.

Абсолютная бедность определяется **в независимости от среднего уровня качества жизни** референтного населения.

Домохозяйство, чьи **ежемесячные потребительские расходы** равны или ниже значения порога абсолютной бедности, классифицируется как **абсолютно бедное**.

Официальная оценка бедности: источники данных и теоретические предположения

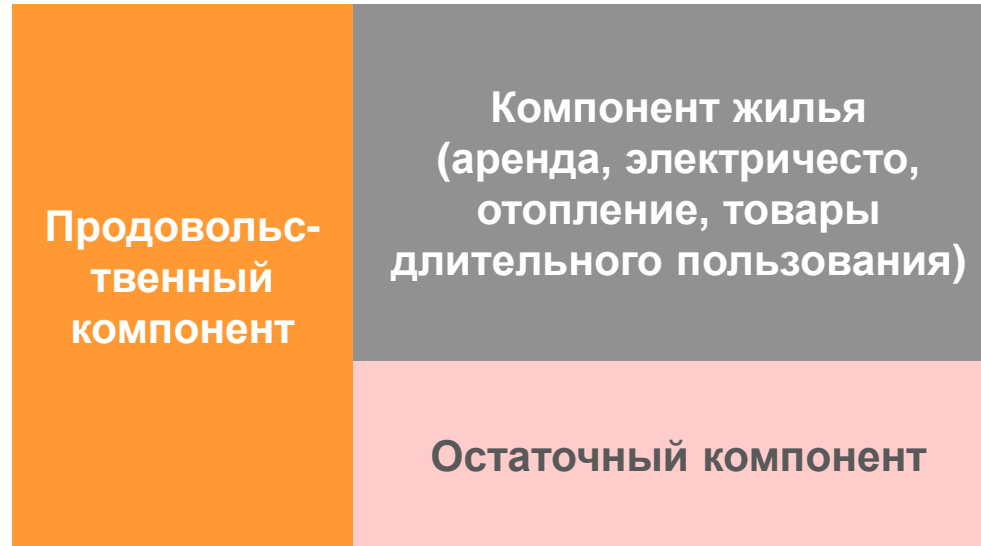
Итальянское **Обследование бюджета домохозяйств** это информативная база **официальных оценок бедности** в Италии (**относительной** и **абсолютной**).

Как **относительная** так и **абсолютная бедность** определяются на уровне домашнего хозяйства в рамках подразумеваемой гипотезы, что ресурсы равномерно распределяются среди всех членов домохозяйства.

Физлица проживающие в **бедных домохозяйствах** являются **бедными**, в рамках гипотезы, что все члены домохозяйства имеют равные шансы доступа к экономическим ресурсам домохозяйства.

Основные компоненты корзины абсолютной бедности

Компоненты корзины
(как определено в 2005г
и подтверждено в 2022г)



В 2005г основная работа ИСТАТ была ориентирована на:

- Определение **незаменимых потребностей** индивидуальных и домохозяйства, относящихся к товарам и услугам, которые должны быть включены в корзину абсолютной бедности, и источников для оценки их стоимости;
- Определение минимального значения экономических ресурсов, необходимых для приобретения корзины абсолютной бедности;
- Определить ежегодный пересмотр порога

Незаменимые потребности: теоретические предположения

Незаменимые потребности имеют отношение к идее приемлемого минимального качества жизни, определенного как:

- **Полноценное питание**
- Наличие **жилья** подходящего размера, оборудованного отоплением и базовыми услугами, товарами длительного пользования и приборами
- **Минимально необходимое для** обстановки дома, одежды, коммуникации, информирования, передвижения по району, образования и поддержания крепкого здоровья

Базовые потребности считаются **однообразными по всей стране**.

Стоимость базовых потребностей может **отличаться в разных географических областях** страны, поскольку они отражают разнообразные цены на товары и услуги в корзине.

Индивидуальные потребности определены на **уровне домохозяйства**; они агрегированы в соответствии с демографическими характеристиками физлиц (возраст) и учитывают потенциальную экономию от масштаба и формы экономии при приобретении того, что может быть реализовано в других типологиях домохозяйств.

Пересмотр методологии в 2022г

В 2021г была создана **Национальный межинституциональный исследовательский комитет**, под председательством президента ИСТАТ и при участии представителей научных кругов, Банка Италии и экспертов из разных государственных учреждений, **в целях пересмотра и обновления методологии оценки абсолютной бедности**, учитывая инновации представленные на IT-HBS в 2022г (новейшая версия КИПЦ (COICOP 2018)) и новые группы населения, установленные на основании результатов постоянной переписи населения ИСТАТ.

Комитет утвердил общие методологические рамки (в отношении: главных теоретических предположений и компонентов корзины) **а также представил:**

- Некоторые **методологические изменения в оценке** трех **суб-компонентов** референтной корзины (т.е. Продовольствие, жилье, остаточный компонент) **а также в годовом пересмотре** корзины;
- **Использование новых источников данных** в оценочной методологии.

В соответствии с новой оценочной методологией, пороги абсолютной бедности варьируются по размеру (количество) и составу (возрастная группа) домохозяйства (как и раньше), региону проживания (по географическим районам, в методологии 2005г) и демографическому размеру муниципалитета проживания (как и раньше).

Компонент продовольствия

Потребности

Это компонент **добавочного питания**, основанный на потребностях людей в питательных веществах, которые определены как официально включенные в Рекомендации по потреблению питательных веществ (RNIL); эти требования варьируются в зависимости от возрастной группы.

На основании потребления пищи членами домохозяйства (источник: Совет по сельскохозяйственным исследованиям и экономике), были определены **96 продуктов питания** как необходимые для формирования подходящей диеты в соответствии с новыми RNIL (34 в методологии 2005г).

Было пересмотрено и **количество** каждого продукта в граммах, следуя рекомендациям для создания сбалансированного питания.

Определена матрица, где по каждому продукту и каждой возрастной группе указано ежедневное среднее количество грамм для расчета стандартной диеты в граммах. Это позволило соответствовать новым требованиям к питанию.

Для расчета соответствующей диеты рассматривались **7 возрастных групп** (6 в методологии 2005г).

В результате сравнения среднего количества грамм по группам продуктов в 2005г и 2022г, а также сравнение порций, потребностей и потребляемых каллорий, было **рекомендовано ограничить** порции **мяса, круп, фруктов, картофеля и овощей** в пользу молочных продуктов, бобовых и яиц.

Эти различия хорошо отражаются на **молодых** и **пожилых** возрастных группах (65+).

Компонент продовольствия /2

Денежная оценка

33 продуктам питания была присвоена цена, используя традиционный источник – Обследование потребительских цен, **традиционный сбор информации о ценах**.

Сюда вошли: свежие продукты, такие как фрукты, овощи, мясо и продукты, которые обычно продаются в упаковке различного веса, например молочные продукты.

63 продуктам питания была присвоена цена, используя новый источник – Обследование потребительских цен, **данные сканирования**.

Сюда вошли в основном запакованные продукты.

Данные сканирования это обширный источник с большим охватом магазинов (с точки зрения и каналов и количества филиалов (около 4000)), который предлагает подробную информацию о продаваемых продуктах.

Данные о **минимальных ценах** по каждому продукту питания собираются **на региональном уровне**.

Шкала экономии (Продовольственный компонент)

Чтобы учесть состав домохозяйства, **финальная стоимость продовольственного компонента домохозяйства** получается путем умножения стоимости дополнительных продуктов на **коэффициенты**, которые дают **эффект от форм экономии/не экономии при покупке**.

В 2022г были применены расчеты экономии похожие на те, которые применялись в предыдущей версии, но этот **феномен был более глубоко изучен**.

Коэффициенты были снова сформулированы в процессе обработки данных обследования с учетом более обширной базы данных.

Использовались переменные, чтобы исключить домохозяйства, где этот анализ невозможно было провести точно (например, домохозяйства получающие значительную помощь от друзей или родственников).

Компоненты домохозяйства	коэффициент 2022
1	1.504
2	1.162
3	1.000
4	0.899
5	0.827
6	0.773
7	0.730

Компонент аренды

Необходимость в компоненте аренды (в 2022г нет изменений)

Жилье подходящих размеров для домохозяйства, как это определено распоряжением Министерства здравоохранения от 5 июля 1975 года, должно соответствовать параметрам совместного проживания (например, на каждого члена домохозяйства, состоящего от одного до четырех человек, полагается по 32,5 кв.м.). На каждого дополнительного члена домохозяйства полагается еще по 10 кв.м.

Денежная оценка

В **2005г**, денежная оценка компонента аренды была получена с помощью нелинейной регрессии, рассчитанной по данным ОБД.

В **2022г**, денежное значение компонента аренды было оценено по данным извне, а конкретно из **Базы данных аренды недвижимости – база данных договоров об аренде, предоставленных Итальянской налоговой службой**. Аренда рассчитывается как медианное значение единиц, полученное путем стратификации по регионам, видам муниципалитета и размерам жилья.

Компонент электроэнергии

Необходимость в компоненте электроэнергии

В **2005г** выбор методологии основывался на изучении регуляторных требований, подготовленных в 1993 году Учреждением по электричеству и газу.

В **2022г** компонент электроэнергии включает расходы на горячее водоснабжение и газ для приготовления пищи (рассматривался для отопления в 2005г) и был определен по данным ОБД. В оценку не вошли домохозяйства с высоким потреблением электроэнергии ввиду наличия энергоемкой бытовой техники.

Денежная оценка

В **2005г** значение компонента электроэнергии было получено по данным национальных тарифов на электроэнергию.

В **2022г** значение компонента электроэнергии было рассчитано по модели, где за базовый был принят 2019г. Данная модель учитывает расходы домохозяйства на электроэнергию в соответствии с количеством членов в каждой возрастной группе, географическим районом проживания, демографическим размером муниципалитета и размером жилья.

Компонент отопления

Потребности

В **2005г** потребности еще не были определены.

В **2022г** мы обратились к Европейскому стандарту UNI-EN 15251, который устанавливает температурный порог для минимально приемлемого комфортного проживания (в соответствии с руководствами ВОЗ). Потребности единицы жилья выражены в Квч/кв.м. для 140 типов зданий.

Денежная оценка

В **2005г** значение компонента отопления было получено с помощью линейной регрессии, рассчитанной на основании данных о расходах домохозяйства на топливо для отопления для домохозяйств, проживающих в жилье с собственной системой отопления.

В **2022г** значение компонента отопления получалось на основании цен из интегрированной базы данных ИСТАТ Регулятора энергии, сетей и окружающей среды.

Компонент товаров длительного пользования

Потребности

Сюда входят стиральная машина, холодильник, телевизор и встроенная плита (в 2005г не электроплита)

Денежная оценка

Значение товаров длительного пользования получено из суммы амортизированной стоимости каждого рассматриваемого товара: уровень амортизации рассчитывается как соотношение минимальной стоимости товара и его срока длительности (10 лет для телевизора и холодильника, 15 лет – для остальных товаров).

Рассматривались минимальные цены в 2022г в четырех географических областях: Северо-запад, Северо-восток, Центр и Южные регионы (в 2005г в трех: Север, Центр и Южные регионы)

Остаточный компонент

Остаточный компонент корзины абсолютной бедности оценивает минимум, необходимый для «обстановки и обслуживания жилья, одежды, коммуникации, информирования, передвижения по району, образования и поддержания крепкого здоровья».

Потребности

Товары и услуги включенные в остаточный компонент учитывают поведенческие потребности домохозяйства, **не определяя конкретные количества**. Основные изменения 2022 года:

- Включение в список оплаты за обучение, стоимости учебников в государственных начальных школах, расходов на учебники в средних школах;
- Исключение некоторых расходов, как например на лотто и другие азартные игры, а также других устаревших расходов.

Денежная оценка

Значение остаточного компонента получено как функция денежного значения продуктовой корзины с применением к ней коэффициентов множения (они рассчитаны на основании выявленной связи между остаточными расхода и расходами на продукты питания в рамках ОБД с учетом структуры домохозяйства).

Остаточный компонент /2

В процессе пересмотра методологии, начатого в 2022г, **модель линейной регрессии для расчета коэффициентов была обновлена**, конкретно в отношении:

- Корзины **товаров и услуг**, которые входят в **остаточные расходы**;
- Количества **возрастных групп**, которое возросло с 6 до 7, по аналогии с компонентом продовольствия.

Более того, пересмотренная модель линейной регрессии теперь предоставляет расчет свободного коэффициента.

Для правильного рассмотрения разных характеристик остаточных товаров, **продуктовая корзина, используемая для подсчета денежных значений остаточного компонента была «скорректирована»**, что получается как производное от:

- Денежное значение «увеличенной» продуктовой корзины, взвешенное согласно весу товаров длительного значения в остаточных расходах (18.6%), что включено в продукты питания, и таким образом получаем набор непродуктовых товаров, продаваемых в крупных розничных магазинах;
- Денежное значение дополнительной продуктовой корзины, взвешенное согласно весу всех остальных товаров и услуг и остаточных расходах (81.4%).

Что касается продовольственного компонента, значение остаточного компонента рассчитывается на региональном уровне (в 2005г по географическим районам).

Ежегодная переоценка порогов абсолютной бедности

С 2022г **все компоненты корзины** абсолютной бедности **ежегодно переоценивается** с использованием **специальных индексов потребительских цен**, рассчитываемых в основном на **региональном уровне**.

Ежегодная переоценка продуктового компонента проводится с помощью **региональных индексов потребительских цен**, рассчитанных по **однородным продуктовым группам**: это позволяет учитывать тенденции в потребительских ценах.

Присвоение новых цен всем компонентам корзины происходит раз в **5 лет**.

Официальная оценка бедности: по методологии 2005 и 2022 гг

АБСОЛЮТНАЯ БЕДНОСТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2021г - 2005 методология и 2021&2022гг – 2022 методология (абсолютные значения в тысячах единиц и процентах)

Показатель	Географический регион									Италия		
	Север			Центр			Южные регионы			2021 2005 meth.	2021 2022 meth.	2022
	2021 2005 meth.	2021 2022 meth.	2022	2021 2005 meth.	2021 2022 meth.	2022	2021 2005 meth.	2021 2022 meth.	2022			
Бедное домохозяйство (abs. v.)	835	861	939	299	318	342	826	843	906	1,960	2,022	2,187
Бедные люди (abs. v.)	2,255	2,107	2,298	861	857	874	2,455	2,353	2,502	5,571	5,317	5,674
Распространенность бедных домохозяйств (%)	6.7	6.9	7.5	5.6	6	6.4	10	10.1	10.7	7.5	7.7	8.3
Распространенность бедных людей (%)	8.2	7.7	8.5	7.3	7.3	7.5	12.1	11.8	12.7	9.4	9.1	9.7
Интенсивность абсолютной бедности (%)	18.1	17.3	17.6	17.3	18.2	17.1	19.9	20.7	19.3	18.7	18.9	18.2

За более подробной информацией обратитесь на <https://www.istat.it/it/archivio/289724>

Заключение

Согласно новой оценочной методологии, пороги абсолютной бедности варьируются по количеству и составу возрастных групп домохозяйства, региона проживания и демографическому размеру муниципалитета проживания.

Интегрированное использование разных источников данных позволило новой методологии воспользоваться преимуществом **двух крупных изменений** в расчете порогов абсолютной бедности:

- Пороги на основании **внешних данных**

В методологии **2005г** 61.1% «среднего» порога получалось из внутренних источников, а 38.9% - из внешних; по методологии **2022г** 26.9% получается из внутренних, а 73.1% - из внешних;

- Пороги с **более мелкой территориальной разбивкой**

В методологии **2005г** референтными территориями были три географических региона (Север, Центр и Южные регионы) (65,5%); по методологии **2022г** - 88,9%.

Спасибо!

Valeria de Martino, valedema@istat.it

Ilaria Arigoni, arigoni@istat.it

Alessandro Brunetti, albrunet@istat.it

Andrea Cutillo, cutillo@istat.it

Federico Di Leo, dileo@istat.it

Cristina Freguja, freguja@istat.it

Federico Polidoro, fpolidoro@worldbank.org