



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.  
GENERAL

CES/2000/7  
28 March 2000

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ

Сорок восьмая пленарная сессия  
(Париж, 13-15 июня 2000 года)

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ  
ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОСНОВЕ ОПЫТА,  
НАКОПЛЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ  
УПРАВЛЕНИЕМ ПОЛЬШИ

Специальный доклад, представленный Центральным  
статистическим управлением Польши<sup>1</sup>

**I. Введение**

1. В соответствии с критериями, принятыми государствами -членами Европейского союза (ЕС) в рамках Маастрихтского договора, стабильность цен рассматривается в качестве одного из важнейших экономических показателей. Поскольку этот критерий служит основой для оценки состояния национальной экономики, он должен измеряться с помощью индексов, рассчитываемых по согласованной методологии. Попытки в этом направлении предпринимались в 70-х и 80-х годах. Однако к серьезной работе в этой области Евростат приступил в сотрудничестве с государствами-членами в 1993 году,

---

<sup>1</sup> Авторы: г-жа Дорота Турек, директор, и г-жа Алина Глуховска, заместитель директора Отдела цен.

вскоре после подписания Договора. В результате этой работы с января 1997 года начала официально публиковаться информация о согласованных индексах потребительских цен (СИПЦ).

### ***Охват СИПЦ в государствах – членах ЕС***

2. СИПЦ рассчитывались в основном по заранее определенной совокупности ("исходной совокупности"), не включавшей некоторые группы товаров и услуг, в отношении которых было трудно разработать единые методы наблюдения в силу значительных расхождений в методологии, применявшейся в различных странах. Главным образом это касалось следующих групп: квартплата, выплачиваемая квартиросъемщиками; некоторые коммунальные услуги, такие, как сбор и удаление мусора, водоснабжение и сбор и удаление сточных вод; некоторые продукты и все услуги, связанные со здравоохранением; книги и канцелярские товары; услуги в области образования; сектор общественного питания; гостиничные услуги; услуги в области социального обеспечения; страхование и некоторые финансовые услуги. Начиная с января 2000 года, в соответствии с рекомендацией Евростата, СИПЦ рассчитываются на основе корзины товаров и услуг, которая охватывает почти 100% расходов домохозяйств в соответствии с определением "денежных расходов домохозяйств на конечное потребление", принятым в ЕСИС 1995 года. Индекс по-прежнему не включает услуги медицинских учреждений и услуги по социальному обеспечению, социальные услуги, оказываемые в больницах для хронических больных, а также в домах для престарелых и инвалидов. Все эти услуги, по всей видимости, будут учитываться при расчете индексов начиная с января 2000 года. Индексы потребительских цен должны включать только цены на потребительские товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами, в рамках законных сделок, и поэтому в СИПЦ, в принципе, не учитываются цены на наркотики, условно начисляемую квартплату, расходы на азартные игры и т.д.

### ***Базисные индексы цен, составляемые Евростатом***

3. На основе данных, представляемых государствами-членами, Евростат рассчитывает в дополнение к СИПЦ ряд других индексов цен по различным агрегированным показателям, в том числе ИПЦВС (индекс потребительских цен Валютного союза), ЕИПЦ (европейский индекс потребительских цен) и ИПЦЕЭЗ (индекс потребительских цен Европейской экономической зоны). ИПЦВС составляется для стран – участниц ЭВС

(Экономического и валютного союза, в состав которого входят в настоящее время 11 государств<sup>1</sup>), ЕИЦП – для всех пятнадцати государств - членов ЕС, а ИПЦ ЕЭЗ – для всех стран ЕС плюс Исландия и Норвегия.

4. Эти индексы используются при разработке денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, а также для оценки стабильности цен в странах, которые претендуют на участие в ЭВС. Кроме того, страны-кандидаты (СК), подавшие заявления о вступлении в ЕС, представляют данные, позволяющие рассчитывать ценовые индексы для вышеупомянутых агрегатных показателей.

## **II. Требования предъявляемые ЕС к применению СК согласованной методологии в области статистики потребительских цен**

5. Одним из критериев, который позволяет оценить в процессе переговоров степень готовности СК к вступлению в ЕС, в соответствии с так называемой процедурой *"принятия комплекса правовых норм Сообщества"*, является их готовность к введению в действие норм, применяемых в рамках ЕС. Однако, что касается статистики цен, то оцениваемая таким образом "готовность" к введению в действие норм ЕС была сочтена недостаточной. Статистические управления СК обязались перейти на согласованную методологию составления индексов потребительских цен задолго до присоединения к ЕС, с тем чтобы представлять руководящим органам ЕС статистические данные, дающие объективную оценку экономической ситуации в стране.

## **III. Сотрудничество с Евростатом**

6. Первое совещание, целью которого являлось ознакомление статистиков из СК с вопросами составления СИЦП, состоялось в конце 1996 года. Для того чтобы получить более ясное представление о методологиях, применявшихся СК в области статистики потребительских цен, Евростат направил каждой стране два вопросника, один – в 1997 году и второй, более подробный, в 1998 году. Как и другие страны, Польша заполнила оба вопросника. Процесс предоставления ответов на вопросники включал еще одну цель, поскольку он позволил польским статистикам провести оценку степени соответствия их статистики требованиям ЕС в данной области. Он позволил им также получить

---

<sup>1</sup> Бельгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия и Финляндия.

представление о колоссальной работе, которую предстоит еще проделать для обеспечения полного соответствия с этими требованиями. В то время некоторые существовавшие трудности были обусловлены отсутствием многих правовых инструментов и других соответствующих документов, которые были разработаны Евростатом в основном лишь в 1998 и 1999 годах. Единственная инструкция Европейского совета и три инструкции Европейской комиссии имели слишком общий характер для того, чтобы служить основой для проведения всесторонней оценки достигнутого уровня соответствия установленным требованиям. Носившие рекомендательный характер документы могли использоваться лишь в определенной мере, поскольку они не обладали юридической силой и, кроме того, изложенные в них принципы, как правило, пересматривались, когда эти документы приобретали статус постановлений. В 1997 году ЦСУ регулярно получало документы совещаний Рабочей группы, посвященные согласованию индексов потребительских цен. Осенью 1997 года Евростат начал приглашать СК, первое время лишь в качестве наблюдателей, для участия в этих совещаниях. Однако тесное сотрудничество между Евростатом и СК было налажено только в 1998 году, когда начали проводиться специальные заседания для СК. Представители СК присутствовали на дискуссиях, проводившихся в течение двух дней Евростатом и государствами-членами, после чего им предоставлялась возможность определить и обсудить свои проблемы в ходе отдельного заседания на следующий день с участием сотрудников подразделения ВЗ, а также консультантов и экспертов Евростата. Представитель Польши присутствовал на всех совещаниях Рабочей группы. Однако, как правило, СК не присутствуют на совещаниях Целевой группы или Исследовательской группы, которые были учреждены Евростатом для разработки практических решений сложных методологических проблем. По этой причине ни Польша, ни другие страны-кандидаты не могли оказать влияния на содержание правовых инструментов, которые уже разработаны в области СИПЦ, и/или на разрабатываемые в настоящее время методологические правила. Поэтому независимо от того, насколько эти правила "подходят" для условий стран, находящихся в процессе социально-экономических преобразований, СК обязаны переходить в своей статистической работе на методологию, разработанную государствами-членами и Евростатом. В то же время благодаря регулярно организуемым 5,5-месячным учебным курсам статистики из стран-кандидатов имеют возможность углубленно ознакомиться с деятельностью Евростата в области СИПЦ. Польша воспользовалась этой возможностью, рассматривая данные курсы в качестве одного из способов, позволяющих СК получить лучшее представление о процессе разработки подробной методологии и процедур для создания в будущем законодательных рамок в государствах-членах. Вместе с тем следует упомянуть о том, что было бы весьма полезно, если бы Евростат смог организовать такие учебные курсы для статистиков из СК в статистических управлениях государств-членов, где они могли бы приобрести практические знания о том, каким образом должны (или не должны) применяться методологические правила, определенные в конкретных правовых

инструментах. Возможности организации таких учебных мероприятий обсуждались с представителями Евростата на одной из сессий Рабочей группы, однако со стороны статистических управлений государств-членов пока не было сделано никаких предложений.

7. Еще одной формой рабочих контактов между Евростатом и СК, которая представляется весьма полезной с точки зрения ускорения внедрения СИПЦ в СК, являются рабочие совещания. Они должны регулярно организовываться для специалистов в области статистики цен из СК с использованием вычислительной техники, что позволило бы им на практике ознакомиться с методами применения конкретных методологических подходов к составлению индексов. В рамках сотрудничества с Евростатом в начале 1999 года ЦСУ посетил г-н Джон Астин, руководитель подразделения В3 Евростата, который выступил с лекцией по вопросам согласования в данной области статистики. Он подробно описал методологию ЕС и предъявляемые в этой области требования и ответил на вопросы, заданные сотрудниками Отдела цен. Его визит позволил большому числу статистиков (в том числе из региональных статистических управлений и других отделов ЦСУ) более углубленно ознакомиться с соответствующими вопросами. ЦСУ также посетили два эксперта из Евростата: г-н Джозеф Ауер в июне 1999 года и г-н Йорген Дален в феврале 2000 года, которые впоследствии провели оценку степени готовности обеспечить полное соответствие согласованным нормам и достигнутый Польшей прогресс в применении ЦСУ методологии, отвечающей требованиям Евростата в отношении составления СИПЦ. Результаты оценки были положительными.

#### **IV. Нормативные положения ЕС в области согласования индексов потребительских цен и процедура их применения в СК**

8. По состоянию на март 2000 года в общей сложности действовало 10 постановлений ЕС, касающихся принципов составления СИПЦ, и четыре связанные с ними рекомендации. По сведениям Евростата, новые правовые инструменты по вышеупомянутым сложным вопросам вряд ли вступят в силу до 2002 года. По нашему мнению, было бы целесообразно свести их в единый последовательный комплекс правовых норм, поскольку существование многочисленных постановлений, в том числе вносящих поправки к ранее принятым постановлениям, еще более осложняет их применение. В начале 1999 года Евростат подготовил и разослал государствам-членам и странам-кандидатам документ под названием "Сборник справочных документов по СИПЦ", содержащий все действующие правовые инструменты и руководящие принципы,

а также три справочных документов<sup>2</sup>, в которых излагаются подробные принципы исчисления СИПЦ, включая формулы, и приводятся рекомендации и замечания Евростата по некоторым методологическим подходам, используемым государствами-членами, и описание формулы, применяемой Евростатом для расчета ИПЦВС. Сборник был обновлен после принятия новых правовых инструментов в сентябре 1999 года, которые в определенной степени облегчили работу, в том числе в СК.

9. В начале 1999 года Евростат совместно с СК принял решение о том, что процесс внедрения СИПЦ в статистическую практику должен быть разбит на два этапа (так называемые "этапы уровня I и уровня II"). Как предполагалось, на первом этапе СК приложат все усилия для обеспечения применения к концу 1999 года принципов, определенных во всех постановлениях, за исключением принципов, касающихся расширения охвата СИПЦ. Рассчитываемые на этом этапе индексы цен соответствуют с точки зрения охвата СИПЦ, исчислявшимся государствами-членами в период с января 1997 года до декабря 1999 года, т.е. вышеупомянутому "исходному охвату". Второй этап, осуществление которого запланировано на 2000 год, предусматривает, что с января 2001 года СК начнут представлять Евростату информацию о СИПЦ, рассчитанных на основе тех же принципов, которые используют государства-члены.

10. На третий день совещания Рабочей группы, которое состоялось в начале марта 2000 года, были согласованы подробные аспекты вышеупомянутых двух этапов. Было указано, что к концу декабря 1999 года СК должны обеспечить применение следующих постановлений:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) № 2494/95 от 23 октября 1995 года, касающееся согласованных индексов потребительских цен,
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 1749/96 от 9 сентября 1996 года, касающееся первоначальных мер по применению Постановления Совета (ЕС) № 2494/95, касающегося согласованных индексов потребительских цен,
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 2214/96 от 20 ноября 1996 года, касающееся согласованных индексов потребительских цен: передача и распространение информации о субиндексах СИПЦ,

---

<sup>2</sup> "Доклад Комиссии Совета по вопросу о согласовании индексов потребительских цен в Европейском союзе", "О расчете согласованных индексов потребительских цен (СИПЦ)", "Индекс потребительских цен Валютного союза (ИПЦВС)".

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 2454/97 от 10 декабря 1997 года, определяющее подробные правила по применению Постановления Совета (ЕС) № 2494/95 в отношении минимальных стандартов качества методов взвешивания при расчете СИПЦ,
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 2446/98 от 9 декабря 1998 года, определяющее подробные правила по применению Постановления Совета (ЕС) № 2494/95 в отношении минимальных стандартов учета тарифов в согласованном индексе потребительских цен,
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 1617/1999 от 23 июля 1999 года, определяющее подробные правила по применению Постановления Совета (ЕС) № 2494/95 в отношении минимальных стандартов учета страховых услуг в согласованном индексе потребительских цен и вносящее поправки в Постановление Комиссии (ЕС) № 2214/96.

К тому же до конца декабря 2000 года СК должны обеспечить успешное применение остальных постановлений, а именно:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) № 1687/98 от 20 июля 1998 года о внесении поправок в Постановление Комиссии (ЕС) № 1749/96 в отношении охвата товаров и услуг в согласованном индексе потребительских цен,
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) № 1688/98 от 20 июля 1998 года о внесении поправок в Постановление Комиссии (ЕС) № 1749/96 в отношении географического и демографического охвата согласованного индекса потребительских цен,
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) № 1749/1999 от 23 июля 1999 года о внесении поправок в Постановление (ЕС) № 2214/96 в отношении субиндексов согласованных индексов потребительских цен,
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) № 2166/1999 от 8 октября 1999 года, определяющее подробные правила по применению Постановления (ЕС) № 2494/95 в отношении минимальных стандартов учета продуктов в секторах здравоохранения, образования и социального обеспечения в согласованном индексе потребительских цен.

11. Кроме того, в случае вступления в силу в каком-либо году других запланированных постановлений они также должны применяться СК. Исходя из нашего опыта, можно отметить, что это вряд ли осуществимо применительно к практике СК, причем не только в силу бюджетных, кадровых и языковых ограничений, но и в силу того факта, что представители государств-членов начиная с 1993 года сотрудничают между собой и с Евростатом в разработке методологии в области СИПЦ. Официально они опубликовали свои первые исходные индексы в январе 1997 года, т.е. после четырех лет совместных усилий, в то время как соответствующий период, установленный для СК, намного короче.

12. Польша уже в значительной степени применяет методологические правила, определенные в постановлениях, как это предусматривается на первом этапе перехода к СИПЦ. Осуществляя одновременно подготовительные мероприятия с целью использования начиная с января 2001 года полностью согласованных индексов, Польша систематически расширяла их охват в соответствии с рекомендациями посетивших страну экспертов, в частности путем включения в их охват таких статей, как услуги в области образования, медицинские услуги и услуги по социальному обеспечению, что по сути должно быть осуществлено только на втором этапе. По нашему мнению, принятие Польшей правовых актов в соответствии с программой Комиссии в законодательной сфере не вызовет особых практических трудностей, если предусмотренные в них концепции будут давать четкие, ясные и исчерпывающие ответы на все существующие проблемы, что, однако, представляется маловероятным в случае действующих постановлений и руководящих принципов. Вышеупомянутое условие является абсолютно необходимым, в особенности с учетом того, что секторы статистики цен, которые предполагается охватить в процессе разработки нормативных инструментов рассматриваются в качестве так называемых трудных вопросов. Примером могут служить следующие вопросы:

#### **V. Достигнутый прогресс и основные практические проблемы, связанные с трудными вопросами, касающимися охвата СИПЦ**

##### ***Проблемы, связанные с классификацией***

13. Охват согласованных индексов потребительских цен определяется на основе Классификации индивидуального потребления по целям КИПЦ/СИПЦ, которая является одной из разновидностей классификации КИПЦ, адаптированной к потребностям СИПЦ. Как и большинство других СК, Польша уже внедрила и использует в своих расчетах как



КИПЦ/СИПЦ, так и КИПЦ/ОБД, которая является разновидностью классификации, применяемой в рамках обследований бюджетов домохозяйств. Обе эти классификации применяются также в национальных счетах.

14. Несмотря на некоторые проблемы, обычно возникающие при переходе от одной классификации к другой, вышеупомянутая работа в конечном итоге позволила унифицировать классификации, значительно облегчив осуществление наблюдений. КИПЦ/ОБД впервые была использована при проведении обследований бюджетов в 1997 году, что таким образом позволило получить данные для системы весов в целях исчисления индексов потребительских цен. Переход к КИПЦ/СИПЦ в рамках наблюдений за потребительскими ценами был осуществлен в 1999 году с использованием – для целей установления весов - структуры потребительских расходов домохозяйств за 1998 год. В течение так называемого переходного года, т.е. при переходе к новым классификациям, эти два обследования были проведены также с использованием ранее применявшейся национальной классификации. Впоследствии во избежание дублирования работы ЦСУ отказалось от использования национальной классификации соответствующего охвата, заменив ее КИПЦ/СИПЦ, продолжая вместе с тем исчислять СИПЦ для удовлетворения национальных потребностей. Однако переход на новую классификацию создал ряд трудностей при расчете индексов цен за длительные периоды времени по группам товаров и услуг на самом низком и среднем уровнях агрегирования. Достаточно сказать, что в соответствии с предыдущей классификацией обследование включало 229 групп на самом низком уровне, в то время как в настоящее время их число в соответствии с КИПЦ/СИПЦ составляет 302.

15. Трудности, возникшие в процессе применения КИПЦ/СИПЦ, были также обусловлены постоянно вносимыми изменениями. Окончательный вариант КИПЦ ООН был опубликован лишь в марте 2000 года. Кроме того, требования, предъявляемые Евростатом к охвату СИПЦ, как правило, опережали (и продолжают опережать) возможности обследования бюджетов домохозяйств, что требует осуществления оценок на основе другой имеющейся информации. Так, например, в 2000 году Евростат рекомендует принять решение о применении самого последнего варианта КИПЦ/СИПЦ, соответствующего Постановлению Комиссии № 1749/1999, которое вступило в силу на территории ЕС летом 1999 года. В то время обследование бюджетов домохозяйств проводилось на основе ранее действовавшего варианта КИПЦ/СИПЦ (и в соответствии с рекомендациями Евростата, касающимися данного обследования). Вследствие этого в настоящее время невозможно определить веса, например по группе "тарифы на телефонные переговоры" в разбивке на национальные и международные. В таких случаях приходится использовать соответствующие оценки.

16. Помимо этого, КИПЦ/СИПЦ не в полной степени отвечает национальным потребностям. При ранее применявшейся национальной классификации пользователи статистических данных получали информацию не только о совокупном КИПЦ, но и о динамике цен отдельно по товарам и услугам, в то время как классификация КИПЦ/СИПЦ не позволяет распределить все группы на статьи товаров и статьи услуг. Так, например, класс 09.3.2 КИПЦ/СИПЦ "Оборудование и инвентарь для спорта, туризма и рекреационной деятельности на открытом воздухе" классифицируется в качестве товаров с ограниченным сроком пользования, хотя эта статья включает также любой ремонт таких товаров, т.е. все услуги, связанные с данным оборудованием. Еще одним примером может служить группа 04.5 КИПЦ/СИПЦ "Электроэнергия, газ и прочие виды топлива". В соответствии с национальной классификацией электро- и газоснабжение и снабжение горячей водой рассматриваются в качестве услуг, в то время как в КИПЦ они рассматриваются в качестве товаров. Число расхождений между национальной классификацией и КИПЦ является настолько значительным, что это практически исключает возможность составления длинных временных рядов индексов цен.

***Проблемы учета динамики цен по некоторым конкретным группам товаров и услуг в связи с определенными различиями между странами***

17. В Польше, как и в большинстве других СК, многие товары и услуги, в частности связанные с медицинским обслуживанием, образованием и социальным обеспечением, до начала экономических преобразований в значительной степени субсидировались правительством. Поэтому расходы на все эти услуги составляли лишь незначительную долю в бюджете домохозяйств. Проведенные в последние годы преобразования сделали необходимым уделение более значительного внимания данной категории услуг. Наблюдение за ценами на эти виды услуг в соответствии с методологией Евростата требует применения принципа "чистого учета"<sup>3</sup>, который означает, что должны учитываться только фактические расходы потребителей без расходов, подлежащих возмещению правительством, местными органами и/или учреждениями социального обеспечения. Кроме того, если индекс должен учитывать любые изменения, касающиеся как "устанавливаемых в зависимости от уровня дохода цен", так и цен, меняющихся от нулевого уровня до положительных значений или наоборот, то на практике будет весьма сложно включить данную категорию расходов домохозяйств в СИПЦ. В частности, практически невозможно оценить, в какой степени следует уменьшить учитываемую цену

---

<sup>3</sup> См.: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) № 2166/1999 от 8 октября 1999 года, определяющее подробные правила по применению Постановления (ЕС) № 2494/95 в отношении минимальных стандартов учета продуктов в секторах здравоохранения, образования и социального обеспечения в согласованном индексе потребительских цен (OJ L 266, 14.10.1999).

услуги в случае предоставления либо ценовой скидки, либо частичного возмещения ранее выплаченной суммы некоторым (но не всем) домохозяйствам в связи с их тяжелым финансовым положением (в форме либо регулярного, либо единоразового оказания помощи).

18. Неоднозначным представляется также вопрос о включении в данный индекс так называемых "устанавливаемых в зависимости от уровня доходов цен", поскольку колебания индекса цен могут в таком случае быть вызваны фактически не изменением цен, а изменениями в доходах семьи (и в случае использования размера дохода на одного члена домохозяйства в качестве критерия при предоставлении скидок изменения индекса могут быть также вызваны, например, рождением ребенка в соответствующей семье). Мы считаем, что в таком случае определение СИПЦ в качестве индекса инфляции становится менее очевидным, поскольку он начинает приближаться к индексу стоимости жизни. Наблюдение за ценами на лекарственные средства является сложной задачей, поскольку регистраторы цен собирают данные о полных ценах в конкретных аптеках, хотя общеизвестно, что потребители, покупающие лекарственные средства по рецептам врачей, платят лишь часть цены. Кроме того, отсутствуют четкие указания в отношении того, каким образом должны учитываться цены на медицинские анализы (после проведенной в Польше реформы системы здравоохранения), которые не оплачиваются пациентами, являющимися участниками некоторых фондов по страхованию на случай болезни, и полностью оплачиваются пациентами, являющимися участниками других таких фондов. Принципы учета в СИПЦ цен, которые изменяются с нулевого уровня до положительных значений<sup>4</sup>, не определены ни в правовых актах, ни в руководящих принципах, а их краткое описание и формулы, содержащиеся в документе "О расчете согласованных индексов потребительских цен (СИПЦ)", являются недостаточными и не вполне ясными. Вышеприведенные примеры служат лишь иллюстрацией возникающих проблем. В связи с этим необходимо, чтобы Евростат подготовил документ с изложением руководящих принципов по практическому решению таких проблем. Весьма сходная ситуация (с точки зрения сложности существующих проблем) наблюдается в области учета квартплаты, выплачиваемой квартиросъемщиками. После того как аренда и продажа кооперативного жилья жильцам начали регулироваться рыночными принципами, соответствующие статьи расходов составляют значительную часть семейного бюджета. Однако понятия "собственность" и "аренда" не получили надлежащего отражения в методологии, принятой в целях составления СИПЦ по данным статьям расходов.

---

<sup>4</sup> Так, например, обучение в высших учебных заведениях Польши, за исключением частных высших учебных заведений, было бесплатным на протяжении последних лет, хотя в настоящее время рассматривается вопрос о введении платы за обучение.

### ***Репрезентативная выборка товаров и услуг и ее актуализация***

19. Выборочная совокупность товаров и услуг, репрезентативных с точки зрения наблюдения за потребительскими ценами для удовлетворения национальных потребностей, является в Польше относительно большой по сравнению с аналогичными выборочными совокупностями в государствах-членах. В 2000 году число товаров и услуг (статей), отобранных для целей наблюдения, достигло примерно 1 800, а среднее число регистрируемых за месяц цен составило более 0,5 млн. Регистрация цен производится в примерно 28 000 торговых точек, находящихся в различных районах страны. В целях наблюдения за розничными ценами в стране в общей сложности существует 310 районов наблюдения (при одном регистраторе цен на район). В каждом воеводстве насчитывается от 8 до 41 района наблюдения за ценами (всего в стране 16 воеводств).

20. Во избежание неоправданного завышения удельного веса отдельных районов их отбор осуществлялся не автоматически, а пропорционально, в частности, численности населения и плотности торговой сети. Мы считаем, что данная выборочная совокупность является достаточной с точки зрения размера и методов организации для удовлетворения существующих потребностей, в том числе связанных с составлением СИПЦ. До перехода к КИПЦ выборка учитываемых статей была пересмотрена в 1997-1998 годах, с тем чтобы привести ее в соответствие с требованиями КИПЦ (согласно Постановлению № 1749/96 она должна включать все группы товаров и услуг, доля которых в общем объеме расходов составляет не менее одной тысячной). Проверка выборки производится ежегодно на основе информации, предоставляемой регистраторами цен дважды в год, а также с использованием данных из других источников, таких, как, статистика торговли. Формирование выборок с параметрами, удовлетворяющими требованиям СИПЦ, по всей видимости, не вызовет особых проблем.

### ***Учет влияния изменений в качестве товаров на динамику цен***

21. Вопрос обеспечения "строгости учета" СИПЦ путем отражения влияния изменений в качестве товаров на динамику цен неоднократно обсуждался на совещаниях Рабочей группы и Целевой группы с самого начала процесса согласования. Большинство необходимых определений были включены в Постановление № 1749/96. Однако в силу сложившихся обстоятельств они носят весьма теоретический характер. Несмотря на общепринятое мнение о необходимости корректировки цен в свете вышеизложенных соображений, практические проблемы, возникающие при осуществлении корректировок с учетом изменений в рамках ежемесячных наблюдений за ценами, не были разъяснены Евростатом ни в одном из последующих правовых или других документах. По этой

причине, а также в силу отсутствия такого опыта в статистике Польши (и других стран) и ограниченных людских и финансовых ресурсов осуществление данной рекомендации может оказаться весьма сложной задачей.

22. Кроме того, существуют значительные трудности с получением информации о практических методах, применяемых государствами-членами, которые, вероятно, уже на протяжении длительного времени осуществляют корректировку для учета влияния изменений в качестве товаров на динамику цен в целях обеспечения сопоставимости СИПЦ в отдельных странах. Решению этой проблемы могла бы также содействовать создание своего рода "дискуссионного форума" в Интернете, в рамках которого страны имели бы возможность включать в базу данных описание не только изменений в качестве товаров, но и методов осуществления корректировок цен. Создание такого форума позволило бы наладить оперативный и удобный обмен информацией между всеми статистическими управлениями по соответствующим вопросам, который мог бы также оказать помощь Евростату в разработке практических рекомендаций.

***Формулы, применяемые для расчета индексов цен на уровне простейших агрегатов***

23. Процедуры исчисления СИПЦ, используемые на этапе между регистрацией цен и применением системы весов, имеют ключевое значение и оказывают существенное влияние на результаты дальнейших расчетов. Как и по вопросу о корректировках на изменения в качестве товаров, в правовых инструкциях ЕС трудно найти практические рекомендации по составлению индексов на уровне простейших агрегатов.

В Постановлении № 1749/96 содержатся следующие два определения:

"Под "простейшим агрегатом" понимается статья расходов или потребления на наиболее детализированном уровне стратификации СИПЦ, на котором отсутствует надежная информация о расходах для целей взвешивания; под "индексом простейшего агрегата" понимается индекс цен для простейшего агрегата, отражающий только данные о ценах".

Соответствующие формулы для расчета индексов цен на уровне простейших агрегатов приводятся в приложении II к Постановлению 1749/96, предусматривающему возможность использования следующих двух формул:

- 1) соотношение цен, рассчитанных как арифметическое среднее всех зарегистрированных цен в рамках данного простейшего агрегата

$$\frac{\frac{1}{n} \sum p^t}{\frac{1}{n} \sum p^t}$$

- 2) или соотношение цен, рассчитанных как геометрическое среднее всех зарегистрированных цен в рамках данного простейшего агрегата

$$\frac{[\prod P^t]^{1/n}}{[\prod P^b]^{1/n}}$$

где:  $p^t$  – цена в течение изучаемого периода;  $p^b$  – цена в течение базисного периода.

При расчете индексов потребительских цен для национальных целей в Польше используется следующая формула, представляющая собой частный случай:

$$\frac{[\prod P^t]^{1/n}}{[\prod P^b]^{1/n}}$$

где:  $n=1$ .

То есть соотношения цен рассчитываются по каждой отобранной для регистрации цен статье. Следующий этап заключается в расчете геометрического среднего этих соотношений цен вплоть до самого нижнего уровня взвешивания в рамках системы весов с использованием следующей формулы:

$$\prod \left[ \frac{p^t}{p^b} \right]^{1/n}$$

24. Если допустить, что геометрическое среднее соотношений цен равно соотношению геометрических средних значений цен, то результаты, полученные в соответствии с формулой 2), а также с использованием формулы, применяемой в Польше, должны быть тождественными, если только нет ссылок на взвешивание.

25. Вместе с тем возникает проблема в отношении весов, а именно в отношении того, из каких источников следует брать систему весов и на каком уровне она должна применяться. В Постановлении нет четких указаний о том, что систему взвешивания следует применять начиная с уровня простейших агрегатов, однако такой вывод можно сделать на основе определения простейшего агрегата. Отсутствуют также указания по поводу того, что должно рассматриваться в качестве источника системы весов. Как правило, веса должны отражать либо структуру расходов, либо структуру потребления (см. статью 2 Постановления № 2454/97). В то же время общеизвестно, что даже при отлаженной системе проведения обследований бюджетов домохозяйств (ежемесячно и со значительной детализацией) невозможно получить все необходимые для этой цели данные. Также известно, что некоторые государства-члены и СК используют в качестве весов показатели численности населения в соответствующих регионах. Однако такой подход может привести к определенному искажению индекса, поскольку данные о численности населения в конкретном регионе при отсутствии информации о потребительских предпочтениях и уровне благосостояния (оказывающих влияние на структуру потребления), являются недостаточными для расчета весов. Формула, рекомендуемая Евростатом, вызывает также сомнения и другого характера. В зависимости от уровня, с которого начинается применение весов, средняя цена, рассчитанная как арифметическое среднее или геометрическое среднее, является итоговым результатом целого набора данных регистрации цен, охватывающих различные разновидности продукта, торговые точки с различным уровнем обслуживания, товары различных производителей, поставщиков и т.д. СИПЦ должен отражать динамику цен, а не колебания цен в зависимости от качественного уровня магазинов, производителей и т.д.

26. Безусловно, Польша готова модифицировать формулы, рекомендуемые ЕС, однако сама эта проблема должна стать предметом обсуждения.

#### ***Частота пересмотра систем весов и мониторинг их качества***

27. Вопросы, связанные с определением и контролем качества систем весов, предназначенных для составления СИПЦ, регулируются постановлениями № 2494/95, 2454/97 и 1688/98. С учетом содержащихся в них рекомендаций в качестве базы для построения системы весов может использоваться структура потребительских расходов на основе данных обследований бюджетов домохозяйств, данных о потреблении в секторе домохозяйств, а также любой другой надежной дополнительной информации, например статистических данных о торговле, объеме производства, численности населения и т.д.

28. Система весов должна основываться на данных за 12-месячный период, рассматриваемый в качестве базисного периода, с использованием индекса Ласпейреса, каковым и является СИПЦ. Единственное условие заключается в том, что веса должны опираться на структуру потребления, возраст которой не превышает семи лет. Кроме того, они должны ежегодно подвергаться проверке с целью выявления возможных изменений в структуре потребления, достаточно значительных для того, чтобы оказать влияние на годовой индекс (с базой предыдущего года), превышающее 0,1 процентного пункта. Проведение таких проверок не касается тех стран (включая Польшу), которые рассчитывают цепной индекс Ласпейреса на основе ежегодно обновляемых весов.

29. В соответствии с Постановлением 1688/98 ЦСУ планирует в нынешнем году в рамках подготовки к осуществлению второго этапа внедрения СИПЦ включить в систему весов все расходы институциональных домохозяйств, а также внедрить так называемую "концепцию национального охвата", означающую расширение охвата системы весов на расходы иностранцев в Польше. Для этих целей будет использоваться дополнительная информация на основе обследований бюджетов домохозяйств, национальных счетов и обследований внешней торговли. Расходы польских граждан за границей уже не учитываются в данных обследований бюджетов домохозяйств.

30. С учетом того, что из-за проведения ежегодного пересмотра весов в начале каждого года индекс потребительских цен публикуется в январе в качестве предварительного варианта и окончательный его вариант публикуется только в марте рассматриваемого года, ЦСУ в настоящее время изучает вопрос о целесообразности проведения актуализации системы весов осенью предыдущего года на основе результатов обследований бюджетов домохозяйств за период с октября года  $t-2$  до сентября года  $t-1$ , а также последних оценок, имеющих на данный момент в национальных счетах по статье "Денежные расходы домохозяйств на конечное потребление". В этом отношении вряд ли возникнут серьезные проблемы при условии, что бюджетные возможности позволяют и впредь проводить обследования бюджетов домохозяйств и другие соответствующие обследования с надлежащей периодичностью по до сих пор успешно использовавшейся выборочной совокупности.

### ***Представление данных***

31. Первоначально Евростат публиковал СИПЦ примерно через шесть недель после той недели, к которой относились эти индексы. В настоящее время государства-члены обязаны передавать свои данные в Евростат примерно через две недели после отчетного месяца, и Евростат имеет в своем распоряжении только три дня для проверки данных, осуществления расчетов и публикации индексов. Евростат обязан воздерживаться от



публикации в том случае, если полученные данные не были еще официально опубликованы в стране. Указанные принципы представления данных применяются также и к СК.

32. В настоящее время Польша так же, как и другие СК, представляет Евростату в соответствии с применимыми требованиями следующие данные:

- ежемесячно:
  - совокупный и промежуточный СИПЦ, рассчитанные на основе еще не полностью согласованных принципов (месячные индексы с базисным 1996 годом),
  - национальный ИПЦ (месячный, с базисным 1995 годом),
  - прирост национального ИПЦ (месячный, изменение к соответствующему месяцу последнего года);
- ежегодно:
  - информация о применяемых весах (структура),
  - национальный ИПЦ (годовой, с базисным 1995 годом),
  - прирост национального ИПЦ (годовой, изменение к предыдущему году).

33. В соответствии с требованиями, установленными в польских нормативных актах, председатель ЦСУ официально распространяет информацию об ИПЦ, рассчитываемого для национальных целей 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если этот день является нерабочим, то в соответствии с польским законодательством ИПЦ должны публиковаться в первый следующий за ним рабочий день. Таким образом, в будущем эта дата в некоторые месяцы может совпадать с предельными сроками, установленными Евростатом, что потребует передачи данных Евростату до их представления польским пользователям, т.е. может возникать необходимость во временном запрете на публикацию. Кроме того, вследствие ежегодного пересмотра системы весов ИПЦ за январь каждого года сначала публикуется в качестве предварительного варианта и затем уже (в марте) в качестве индекса, рассчитанного на основе обновленной системы весов. Во избежание передачи Евростату неполных данных ЦСУ в настоящее время, как указывалось выше, изучает вопрос об изменении принципов актуализации системы весов.

## **VI. ИПЦ и СИПЦ**

34. Одной из главных целей расчета СИПЦ является оценка инфляции в государствах-членах с использованием унифицированной методологии и исчисления единого индекса цен, отражающего динамику цен на территории ЕС. Евростат не намерен предлагать странам использовать СИПЦ для национальных целей взамен ИПЦ. На настоящий момент это сделало только одно государство (Люксембург). Как следует из представленного в настоящем документе анализа соответствующих вопросов, между методологией Польши и методологией Евростата существуют определенные расхождения, которые, по всей видимости, не позволят ЦСУ отказаться от использования национальных ИПЦ, заменив их СИПЦ, что было бы целесообразным по соображениям экономии ресурсов. При этом ЦСУ не исключает возможности использования некоторых подходов, принятых в методологии СИПЦ для национальных целей.

-----