



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.
GENERAL

ECE/CES/GE.22/2006/10
23 February 2006

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ

Группа экспертов по индексам потребительских цен

Восьмое совещание

Женева, 10-12 мая 2006 года

Пункт 10 предварительной повестки дня

БОЛГАРСКИЙ ИПЦ И ИНДЕКС МАЛОЙ КОРЗИНЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ¹

Документ представлен Национальным статистическим институтом Болгарии

Настоящее совещание организуется совместно с Международным бюро труда (МБТ)

Резюме

В настоящем документе содержится обзор работы Национального статистического института Болгарии в области статистики потребительских цен. В нем приводятся некоторые методологические аспекты расчета индекса потребительских цен (ИПЦ). ИПЦ рассчитывается с мая 1990 года. В документе описываются причины и основные принципы расчета так называемого индекса "малой корзины" (ИМК). Проводятся

¹ Документ подготовлен по просьбе секретариата г-жой Станимирой Козековой, старшим экспертом отдела статистики потребительских цен и ППС, Национальным статистическим институтом Болгарии.

параллели между обоими индексами, дополняемые кратким анализом ценовых изменений, которые отражает ИМК.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В 1989 году начался новый этап в развитии болгарской экономики - переход от плана к рынку. Одной из важнейших особенностей этого перехода стала либерализация розничных цен на многие потребительские товары и услуги. Эти цены стали формироваться в новых рыночных условиях. Поэтому, реагируя на эти новые условия и необходимость измерять динамику цен потребительских товаров и услуг, которые больше не устанавливались правительством, Национальный статистический институт (НСИ) разработал новую методику мониторинга потребительских цен. Болгарский индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается с мая 1990 года. С тех пор в методологию и процедуру расчета ИПЦ были внесены многочисленные изменения и усовершенствования.

2. В 1997 году началась работа над расчетом согласованного индекса потребительских цен (СИПЦ). Практическое выполнение требований Евростата было крайне важно для совершенствования ИПЦ. Следует отметить, что рассчитываемый болгарский СИПЦ по-прежнему эквивалентен национальному ИПЦ, т.е. между ними не существует никаких различий.

3. Еще один так называемый индекс малой корзины товаров и услуг (ИМК) рассчитывается с 2001 года. Он отражает динамику цен 100 товаров и услуг, которые считаются общественно полезными и жизненно важными для благополучия людей. Инициатива расчета ИМК принадлежит министерству труда и социальной политики (МТСП), а также представителям профсоюзов в Болгарии. В 2000 году для разработки и расчета ИМК была создана специальная рабочая группа экспертов от МТСП, НСИ и профсоюзов.

II. ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИПЦ И ИМК

4. Цель мониторинга потребительских цен заключается в сборе представительной информации о ценах товаров и услуг в стране для расчета общего и групповых индексов потребительских цен. Общий ИПЦ отражает общие относительные изменения в ценах товаров и услуг, используемых домашними хозяйствами для частного (непроизводственного) потребления. Он является индексом "чистого изменения цен" и не может использоваться в качестве показателя стоимости жизни.

5. ИПЦ применяется в трех основных областях в качестве:

- a) макроэкономического индикатора - официального показателя уровня инфляции в Болгарии;
- b) дефлятора для показателей, не имеющих собственных ценовых параметров;
- c) инструмента индексации по мере необходимости заработной платы, пенсий и других доходов, получаемых от государства.

6. ИМК имеет совершенно иное назначение и виды использования, чем ИПЦ. Он дает представительную ежемесячную информацию об изменении цен на 100 товаров и услуг, входящих в так называемую малую корзину. Они представляют собой товары и услуги первой необходимости для людей с очень низкими доходами. ИМК представляет собой ценовой индекс для болгарских домохозяйств с самым низким уровнем дохода.

7. ИМК может использоваться в следующих целях:

- a) для расширения возможностей проводить более обширный качественный анализ происходящих в стране социально-экономических процессов;
- b) для содействия регулярно проводящимся между социальными партнерами переговорам посредством предоставления более подробной информации;
- c) для информационного обеспечения возможной корректировки социальных трансфертов;
- d) для расширения анализа официально измеряемой инфляции в стране;
- e) для разработки более совершенной методологии и ценовых индексов, которые позволяли бы количественно оценивать изменения в ценах на товары и услуги, например между регионами (в географическом разрезе), а также отдельных показателей, характеризующих положение населения (например, доля населения, живущего за чертой бедности).

III. МЕТОДОЛОГИИ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДЕКСОВ

8. Болгарский ИПЦ представляет собой ежегодно рассчитываемый цепной индекс Ласпейреса. По ходу календарного года он отражает изменения в ценах фиксированной

корзины товаров и услуг по отношению к предыдущему году, индекс, цены и весовые показатели за который принимаются за базу. В начале каждого года индекс обновляется:

- a) весовые показатели заменяются новыми, относящимися к предыдущему году;
- b) за базовые цены берутся средние цены предыдущего года;
- c) потребительская корзина обновляется: старые товары/услуги исключаются; новые товары/услуги включаются; производятся замены.
- d) обновляется выборка торговых точек;
- e) собирается целевой набор ценовых показателей.

9. Необходимость обновления ИПЦ объясняется тем, что вкусы и предпочтения потребителей со временем меняются, равно как и структура розничной торговли и расходов домохозяйств. Эти изменения были видны невооруженным глазом в период гиперинфляции в Болгарии в 1996-1997 годах. Ежегодная замена весовых показателей, используемых при расчете индекса, позволяет максимально приближать структуру денежных расходов к структуре потребления населения. Годовая информация о денежных расходах домохозяйств, лежащая в основу используемых для расчета ИПЦ ценовых показателей, собирается в ходе ежемесячных обследований бюджетов домашних хозяйств.

10. Болгарский ИПЦ рассчитывается с использованием классификации КИПЦ/СПИЦ, которая была внедрена в 1999 году. Два нижних уровня (пяти- и шестизначные) носят национальный характер и классифицируют расходы на индивидуальное потребление в рамках соответствующих "товарных групп" и "элементарных агрегатов".

11. Ниже перечисляются 12 разделов (на двузначном уровне) классификации:

- КИПЦ01 - пищевые продукты и безалкогольные напитки
- КИПЦ02 - алкогольные напитки и табак;
- КИПЦ03 - одежда и обувь;
- КИПЦ04 - жилье, вода, электричество, газ и другое топливо;
- КИПЦ05 - мебель, бытовое оборудование и текущий ремонт жилых помещений;
- КИПЦ06 - здравоохранение;
- КИПЦ07 - транспорт;
- КИПЦ08 - коммуникации;

- КИПЦ09 - отдых и культура;
- КИПЦ10 - образование;
- КИПЦ11 - гостиницы, кафе и рестораны;
- КИПЦ12 - различные товары и услуги.

12. При расчете обоих индексов - как ИПЦ, так и ИМК - применяются идентичные процедуры. В первую очередь условно исчисляются все отсутствующие цены. Затем средняя национальная цена каждого товара или услуги в потребительской корзине рассчитывается как среднее геометрическое значение всех цен (фактических и вмененных). Базовый индекс по элементарному агрегату (шестизначный уровень) рассчитывается как соотношение средних геометрических цен, а для расчета верхних уровней КИПЦ применяется формула Ласпейреса. Месячные индексы рассчитываются как соотношение базовых индексов за текущий месяц и соответствующих им базовых индексов за предыдущий месяц.

13. Основные различия между ИПЦ и ИМК связаны со структурой их "корзин" и расходными весовыми показателями.

Корзины

14. В используемую для расчета ИПЦ потребительскую корзину включаются товары и услуги, приобретаемые за деньги домашними хозяйствами для конечного потребления. При этом соблюдаются следующие принципы:

- a) набор товаров и услуг, цены на которые используются при расчете ИПЦ, должен быть фиксированным (неизменным) в течение года, отражая среднее изменение цен всех товаров и услуг и соответствуя структуре потребления домохозяйств;
- b) что касается частного потребления и его охвата, то должно обеспечиваться соответствие определениям Системы национальных счетов;
- c) должно обеспечиваться соответствие классификации товаров и услуг, используемой при международном сравнительном анализе цен в рамках Европейской программы сопоставлений (ЕПС);
- d) товары и услуги должны включать в себя коммунальные услуги с "тарифными" ценами;

е) из расчетов должны исключаться товары, продаваемые домохозяйствами друг другу, а также товары, закупаемые в несущественных количествах.

15. Потребительская корзина на 2006 год включает в себя 531 товар и услугу, относимые к четырем базовым группам:

- продовольственные товары - 150;
- непродовольственные товары - 220;
- услуги - 113;
- общественное питание - 40.

16. Использование малой корзины из 100 товаров и услуг при расчете ИМК предполагает, что подобная структура корзины позволяет поддерживать хотя и низкий, но достаточный уровень жизни. Эта малая корзина формируется главным образом на основе двух основных критериев: доля денежных расходов на приобретение отобранных товаров и услуг в бюджете болгарских домохозяйств с самым низким уровнем дохода должна быть максимальной; и без отобранных товаров и услуг нормальное физическое и социальное существование было бы невозможным.

17. Малая корзина включает в себя все продовольственные товары первой необходимости. Предполагается, что питание не должно никак ограничиваться, поскольку от этого зависит жизнеспособность нации. В то же время из малой корзины исключаются алкогольные напитки и табак (КИПЦ02), поскольку правительство использует цены на эти товары в определенных фискальных целях. Кроме того, алкогольные напитки и табак нельзя считать жизненно необходимыми для людей, и хорошо известно, что злоупотребление ими может сокращать продолжительность жизни и преждевременно снижать трудоспособность работников.

18. Малая корзина включает в себя 100 товаров и услуг, относимых к трем основным группам:

- продовольственные товары - 52;
- непродовольственные товары - 35;
- услуги - 13.

19. Из малой корзины исключаются еще два раздела КИПЦ - "образование" (КИПЦ10) и "гостиницы и рестораны" (КИПЦ11). Считается, что домохозяйства с самым низким уровнем дохода не могут позволить себе эти услуги, особенно платное частное

образование. Результаты обследования бюджетов домашних хозяйств подтверждают, что их расходы по этим статьям являются несущественными.

Расходные весовые показатели

20. Источником расходных весовых показателей, используемых для расчета ИПЦ, являются обследования бюджетов домашних хозяйств. При этом используется и ряд других источников информации. Считается, что веса для расчета ИПЦ, которые в значительной степени отражают концепцию денежных расходов домохозяйств на конечное потребление², довольно представительного характеризуют положение населения страны.

21. С другой стороны, в основе расходных весовых показателей для ИМК лежат расходы болгарских домохозяйств с самым низким уровнем дохода. На основе информации, полученной в ходе обследований бюджетов домохозяйств, были выделены десять групп населения с различным размером суммарного дохода, в каждую из которых вошло равное число лиц. При помощи статистического метода группирования из числа домохозяйств были выделены отдельные подгруппы лиц, имеющих иные уровни суммарного дохода. Это позволило выделить 20-процентную группу населения с минимальным уровнем дохода, которая, как считается, живет за чертой бедности. Регулярно получаемая в ходе обследований бюджетов домохозяйств эмпирическая информация говорит о том, что бюджеты этой части населения в наибольшей степени испытывают на себе последствия рыночных реформ и тех трудностей, которые возникают в ходе перехода к рыночной экономике.

22. Что касается *географического охвата* и *выборки торговых точек*, то для расчета обоих индексов используется одинаковая информация - информация ИПЦ. *Цены, собранные* для расчета ИПЦ, применяют и при расчете ИМК. Это можно считать недостатком ИМК, который, судя по всему, серьезно ограничивает возможности его использования в аналитических целях. Поэтому, а также с учетом небольшого числа включенных в корзину товаров и услуг ИМК не может (и не должен) использоваться в качестве макроэкономического показателя.

IV. СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИПЦ И ИМК И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

23. Суммарные расходы домашних хозяйств с самым низким уровнем дохода, используемые в качестве весовых показателей при расчете ИМК и выражаемые в виде доли от суммарных расходных весовых показателей, применяемых для целей ИПЦ, в

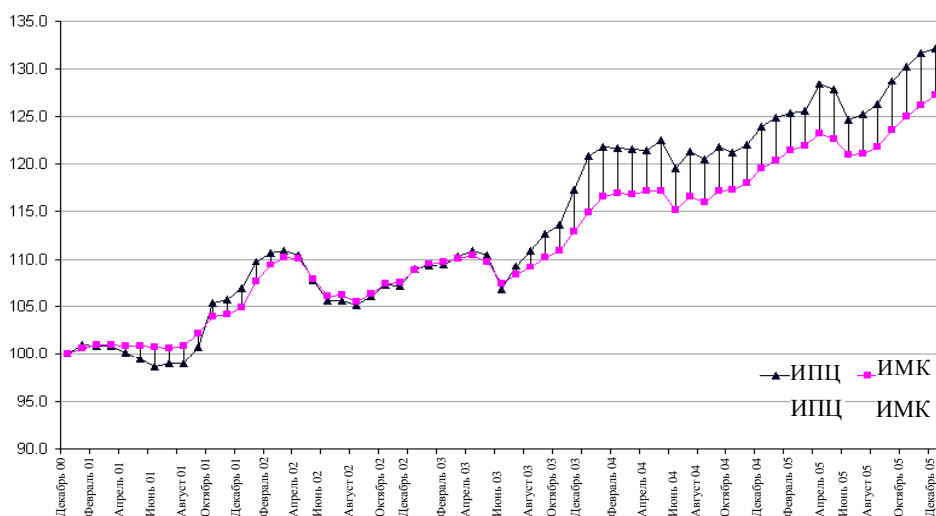
² Данная концепция пока не находит полного практического применения, поскольку расходы иностранных туристов на территории страны в ней пока не учитываются.

период с 2000 по 2004 год менялись незначительно - с 8,5% в 2000 году до минимального значения в 8% в 2004 году. Максимальной доля расходов домашних хозяйств с самым низким уровнем дохода в суммарных потребительских расходах была в 2002 году, когда она составила 8,6%.

24. В таблице 1 отражена относительная структура расходных весовых показателей ИПЦ и ИМК в период с 2000 по 2004 год в разбивке по основным группам КИПЦ (разделы). Из нее видно, что относительная структура обоих индексов меняется сонаправленно. Следует отметить, что в потребительских расходах наибольшей является доля продуктов питания, на которые в ИПЦ приходится 36,8% от общих расходов, а в ИМК - почти 60%. Хотя доля расходов на продукты питания в обоих индексах с 2000 года снижается, в ИМК это происходит медленнее. Другое значительное различие в структуре расходов индексов связано с "транспортом" (КИПЦ07). В ИМК относительная доля этих расходов в три раза меньше, чем в ИПЦ. Это в первую очередь объясняется тем, что при расчете ИМК не учитываются расходы на автотранспортные средства и автомобильное топливо, которые играют важную роль в расходных весах ИПЦ. "Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо" занимают практически одинаковое место в совокупных расходных весах для ИПЦ и ИМК. В обоих индексах этот раздел КИПЦ является вторым по значимости. Что касается КИПЦ12 ("различные товары и услуги"), то изменения в относительной структуре ИПЦ и ИМК во времени свидетельствуют об их противоположной направленности: относительная доля этих расходов в ИМК растет, а в ИПЦ снижается, и в 2004 году они практически сравнялись.

Диаграмма 1

ИПЦ и ИМК (декабрь 2000 года = 100)

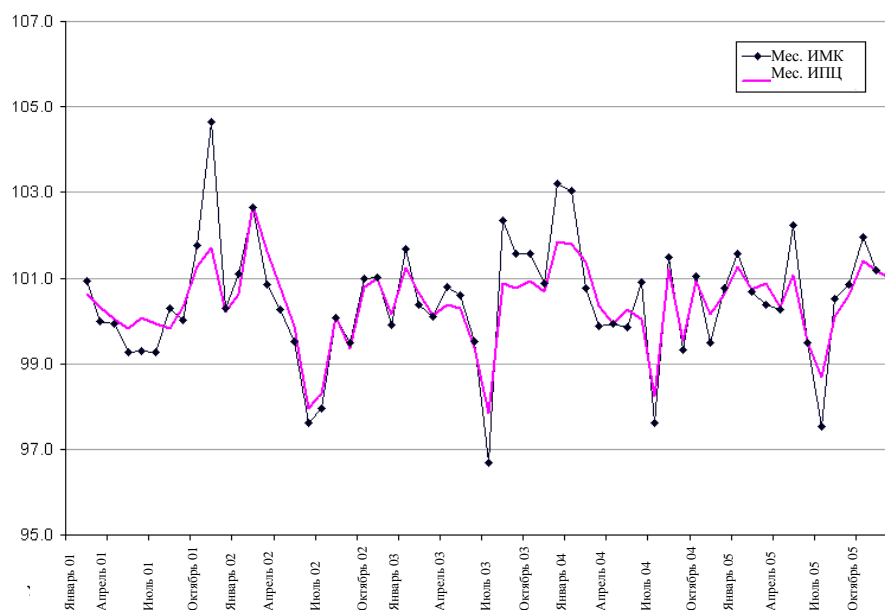


25. Временные ряды ИПЦ и ИМК демонстрируют аналогичную динамику с декабря 2000 года, когда они были взяты за 100. До июля 2003 года оба индекса двигались очень близко друг к другу, но в то же время можно увидеть, что ИМК становится более "чувствительным", когда ИПЦ колеблется с большей амплитудой и резкостью (диаграмма 1). С ноября 2003 года ИМК неизменно опережает ИПЦ, их динамика имеет схожую тенденцию, а разница между ними является довольно стабильной (в процентных пунктах).

26. "Чувствительность" ИМК еще нагляднее проявляется при анализе месячных значений индекса на диаграмме ниже. В большинстве случаев при резком росте или снижении потребительских цен, о котором свидетельствует изменение ИПЦ, ИМК растет или снижается еще более значительно. Объяснение этому следует искать в самой природе ИМК, корзине товаров и услуг и в государственной политике ценообразования. Повышение или понижение месячных значений ИМК в большинстве случаев вызвано изменением (в том числе сезонным) цен на продукты питания, причем такие изменения наиболее характерны для летних месяцев. Вторым очень важным фактором, объясняющим резкое повышение ИМК, является рост цен на некоторые услуги, которые регулируются/регулировались (полностью или частично) государством, например цен на электричество, отопление и водоснабжение.

Диаграмма 2

Месячные ИПЦ и ИМК

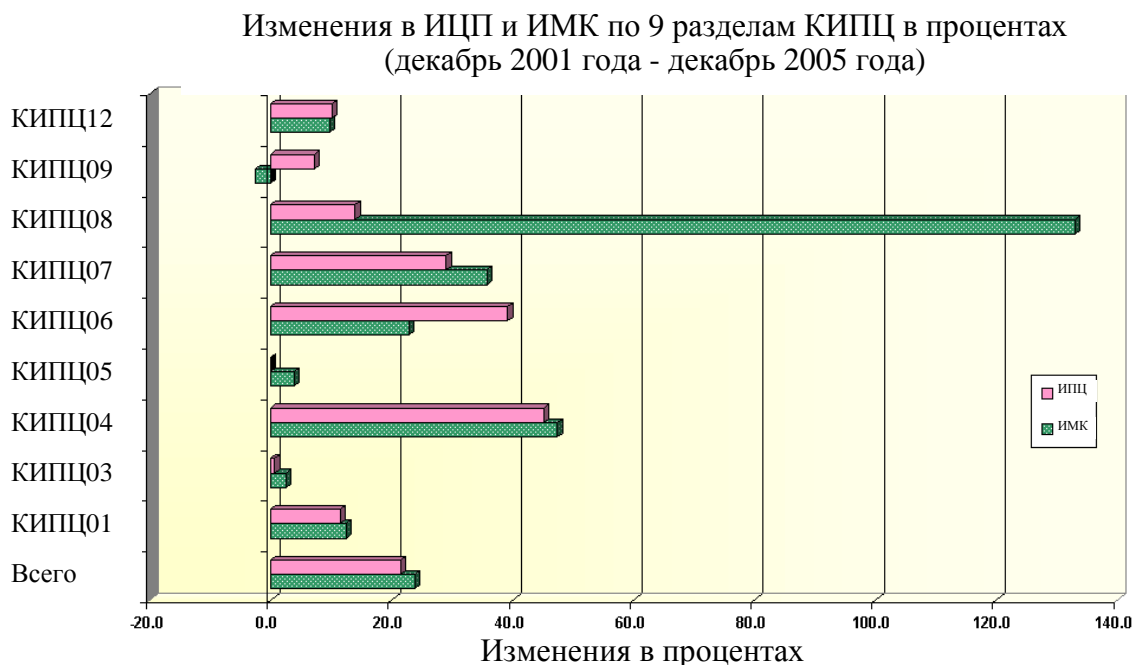


27. Динамика ИМК в период с декабря 2000 года по декабрь 2005 года свидетельствует о том, что цены на товары и услуги, потребляемые населением страны с самым низким уровнем дохода, выросли на 32,2%, что на 4,9 процентных пункта выше прироста потребительских цен. Эта группа населения испытала наибольший месячный рост цен в ноябре 2001 года (4,6%), когда месячный уровень инфляции составлял лишь 1,7%. В июле 2003 года самым низким был уровень как ИМК (96,7%), так и ИПЦ (97,8%).

28. Сравнительный анализ изменений цен за год на основе ИПЦ и ИМК говорит о том, что домохозяйства с самым низким уровнем дохода испытали на себе наибольший скачок цен в 2001 и 2003 годах, когда цена малой корзины возросла соответственно на 6,9% и 11% (таблица 2). В 2002 и 2004 годах, когда годовой уровень инфляции был сравнительно низким - 3,8% и 4,0%, - цена малой корзины товаров и услуг, используемой для расчета ИМК, выросла не столь значительно, соответственно на 1,9% и 2,5%. Оба индекса свидетельствуют о соразмерном росте цен в 2005 году, когда ИПЦ увеличился на 6,5%, а ИМК - на 6,6%.

29. В период с декабря 2001 года по декабрь 2005 года наиболее сильно изменились входящие в корзину ИМК цены коммуникационных услуг (КИПЦ08) – на 133,0% (диаграмма 3). Это было вызвано значительным повышением цен на местную (межгородскую) телефонную связь. Поскольку в ИПЦ учитывается изменение цен на телекоммуникационное оборудование и более широкий спектр телекоммуникационных услуг, чем в ИМК, средний рост цен в разделе КИПЦ08 составил лишь 13,9%. Еще одним разделом, в котором отмечался быстрый рост цен, учитываемых в ИМК, является транспорт (КИЦП07). В малую корзину из этого раздела включаются лишь три услуги. Цены на них в среднем выросли на 35,7% по сравнению с 29-процентным приростом в ИПЦ. Интересно отметить, что в этот период процентный прирост средних цен на другие товары и услуги был очень близким. Речь идет о ценах на товары и услуги, включаемые в раздел "Пищевые продукты и безалкогольные напитки" (КИПЦ01), "Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо" (КИПЦ04) и "Различные товары и услуги" (КИЦП12). В ИМК рост цен в разделе "Здравоохранение" (КИЦП06) был на 16,3 процентных пункта ниже, чем в ИПЦ, поскольку в первом индексе учитывается меньшее число медикаментов и не учитываются частные медицинские услуги. Наконец, в ИПЦ цены на товары и услуги в разделе "Отдых и культура" (КИПЦ09) выросли на 7,2%, а в ИМК они снизились на 2,7%.

Диаграмма 3



V. ВЫВОД

30. В настоящем документе кратко описываются важнейшие характеристики ИЦП и ИМК, а также характеризуемая ими ценовая динамика в период с декабря 2000 года по декабрь 2005 года. По сравнению с ИЦП ИМК демонстрируют более значительный рост цен в этот период, и этому имеются разумные объяснения.

31. В ИМК включаются лишь 100 товаров и услуг первой необходимости, и колебания цен на них традиционно являются довольно частыми и значительными. Другим важным фактором является структура расходных весовых показателей в ИМК, в которой продукты питания составляют почти 60%. Известно, что среди всех потребительских товаров цены на продовольствие являются одними из самых нестабильных. Именно этим объясняется "чувствительность" ИМК.

32. Наконец, при анализе данных ИМК следует помнить, что данный индекс имеет ряд ограничений, не позволяющих использовать его в качестве микроэкономического показателя. Не может он служить и показателем стоимости жизни. ИМК предназначен для использования в качестве вспомогательного инструмента социально-экономического анализа, а также при разработке социальной политики страны. В идеале для измерения

динамики цен товаров и услуг, потребляемых населением с самым низким уровнем дохода, должно проводиться отдельное обследование, которое, к сожалению, обойдется очень дорого.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Methodology of Consumer Price Index, NSI, Sofia, 2006

Methodology of the Index of a small basket of 100 goods and services that are considered to be socially useful and of vital importance for the life of the people, NSI, Sofia, 2001

Family of indices for different purposes, ISTAT, Joint ILO/ECE Meeting, Geneva, 2003

Experimental consumer price index for Americans 62 years of age and older, 1998-2003, Consumer Price Index Program, BLS, 2004

At what price? Conceptualizing and measuring cost-of-living and price indexes, National Academy Press, Washington, DC, 2001.

Таблица 1. Относительная структура расходов по разделам КИПЦ, 2000-2004 годы

		КИПЦ 00	КИПЦ 01	КИПЦ 02	КИПЦ 03	КИПЦ 04	КИПЦ 05	КИПЦ 06	КИПЦ 07	КИПЦ 08	КИПЦ 09	КИПЦ 10	КИПЦ 11	КИП Ц 12
2000	ИМК	100,0	62,6	-	3,5	18,0	2,1	3,7	2,0	4,1	1,0	-	-	2,9
	ИЦП	100,0	42,2	4,4	5,4	16,3	3,8	4,9	6,9	3,4	3,7	0,6	4,2	4,1
2001	ИМК	100,0	64,2	-	3,0	16,5	2,2	3,3	1,8	4,8	1,0	-	-	3,2
	ИЦП	100,0	43,3	4,2	4,6	15,7	3,7	5,1	6,9	4,3	3,7	0,5	4,0	4,1
2002	ИМК	100,0	59,2	-	3,4	18,5	2,2	4,1	2,2	5,9	1,0	-	-	3,4
	ИЦП	100,0	39,7	4,4	4,7	17,0	3,9	5,3	6,7	5,5	3,7	0,6	4,7	4,0
2003	ИМК	100,0	58,0	-	3,2	19,8	2,2	4,6	2,0	5,9	0,9	-	-	3,5
	ИЦП	100,0	37,1	4,5	4,5	18,0	4,2	5,6	6,9	6,0	3,9	0,6	4,6	4,0
2004	ИМК	100,0	59,6	-	3,1	19,2	2,1	4,6	1,9	5,0	0,8	-	-	3,7
	ИЦП	100,0	36,8	4,8	4,3	17,6	4,1	5,8	6,8	6,2	3,8	0,6	5,1	4,0

Таблица 2. Изменение цен, включаемых в ИЦП и ИМК (с декабря по декабрь предыдущего года)

		КИПЦ 00	КИПЦ 01	КИПЦ 03	КИПЦ 04	КИПЦ 05	КИПЦ 06	КИПЦ 07	КИПЦ 08	КИПЦ 09	КИПЦ 12
2000	ИМК	6,9	1,8	1,4	8,2	5,2	27,4	3,7	51,7	21,2	1,5
	ИЦП	4,8	2,7	0,0	7,5	1,7	24,2	1,8	13,3	6,0	2,9
2001	ИМК	1,9	-5,1	0,5	20,6	-2,1	17,7	3,3	17,9	-2,1	4,0
	ИЦП	3,8	-4,4	-0,3	18,4	-0,6	15,9	7,0	1,1	-0,4	2,4
2002	ИМК	11,0	13,7	-0,7	10,1	-2,4	2,0	4,9	15,6	-2,6	2,2
	ИЦП	5,6	8,5	-1,5	8,7	-1,4	5,1	-0,3	1,6	3,4	3,8
2003	ИМК	2,5	-2,1	0,4	7,7	0,4	0,1	12,2	33,5	1,9	1,6
	ИЦП	4,0	0,8	0,4	7,3	-0,2	2,7	5,5	6,4	1,2	0,8
2004	ИМК	6,6	6,6	2,3	3,0	8,2	2,2	11,6	28,0	0,2	1,6
	ИЦП	6,5	6,6	2,0	5,1	2,0	11,3	14,7	4,2	2,8	2,8