

СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ВЫБОРОЧНОЙ СЕТИ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 ГОДА

Т.М. Чернышева, канд. экон. наук,

*Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической статистики
Федеральной службы государственной статистики,*

Г.Е. Шевердова,

Федеральная служба государственной статистики

Территориальная выборка многоцелевого назначения (ТВМН) предназначена для использования в качестве базовой основы при проведении как крупномасштабных обследований населения (микропереписей населения, квартальных обследований занятости населения, обследования бюджетов домашних хозяйств, обследования индивидуальных предпринимателей в торговле и др.), так и локальных обследований населения в межпереписной период с целью получения достоверной, сопоставимой и экономичной информации по широкому кругу экономических, демографических и социальных проблем, а также расширения, дополнения и углубления традиционных источников информации о населении.

В методологическом плане система многоцелевых выборочных обследований населения должна базироваться на единой основе, наиболее полно отражающей особенности территориального расселения населения, его основные естественные и структурные соотношения (в том числе социальную и этническую структуру). В основу организации такой системы должен быть положен территориальный принцип формирования выборочных совокупностей.

За единую информационную основу, как правило, принимается базовая (главная)¹ выборка большого объема, на основе которой затем строятся многоцелевые подвыборки разного характера. Высокий объем базовой выборки обусловлен тем, что объем многоцелевых подвыборок относительно единого объекта изучения определяется структурой их дизайна и варьирует в зависимости от целей и задач обследования, характера изучаемой совокупности и степени точности конечных результатов. Кроме того, использование базовой выборки для формирования многоцелевых подвыборок дает возможность эффективнее проводить (спустя некоторое время) ротацию выборки и сокращает расходы на поддержание базовой выборки в актуальном состоянии.

В целом главная выборка, построенная на генеральной базе данных, наиболее полно отвечает требованиям к системе информации и организации многоцелевых обследо-

ваний и представляет экономичный информационный массив для проведения выборочных обследований многоцелевого назначения.

Теоретической основой методологии создания ТВМН является теория выборочного метода. Поэтому построение территориальной выборки населения должно отвечать стандартным требованиям к организации крупномасштабных обследований и, в частности, включение единиц в выборку должно носить вероятностный характер (то есть должен быть обеспечен вероятностный отбор объектов наблюдения).

Кроме того, состав единиц, отбираемых в ТВМН, должен обеспечивать территориальное представительство крупных аналитических областей (например, субъекта РФ) и отражать основные структурные особенности населения, состава и типов домашних хозяйств в пределах городского и сельского населения.

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт построения территориальных выборок населения как за рубежом, так и в нашей стране.

В качестве базовой основы при создании территориальной выборки населения используются материалы:

- переписей населения;
- крупных выборочных массивов (главная или базовая выборка), предназначенных для проведения социально-демографических обследований населения (типа микропереписей) в период между переписями;
- различного рода текущей информации (например, регистрации населения и жилого фонда и т. п.).

Для построения территориальной выборки населения применяются, как правило, многоступенчатые схемы формирования со случайным или систематическим отбором единиц на каждой ступени (отбор территориальных единиц часто осуществляется по стандартной схеме отбора с вероятностью, пропорциональной размеру единиц). При наличии исходной информации на электронных носителях для формирования территориальных выборок населения достаточно часто используются одноступенчатые

¹ Использование генеральной базы данных в качестве основы для построения многоцелевых выборок требует значительно больших трудовых и финансовых ресурсов как на ее поддержание в актуальном состоянии и эффективную эксплуатацию, так и на реализацию экономичных схем координации системы обследований и ротации объектов статистического наблюдения.

(гнездовая выборка) или двухступенчатые выборки. Количество ступеней в значительной степени зависит от объема территориальной выборки населения, ее основного предназначения и выделяемых на ее создание финансовых ресурсов.

В качестве первичных выборочных единиц выбираются какие-либо территориальные единицы (например, административные районы, населенные пункты, счетные участки, инструкторские участки, территориальные сегменты, избирательные округа и др.). Для стратификации территориальных единиц используется ряд признаков, характеризующих географическое положение, плотность населения, степень урбанизации, преобладающие виды экономической деятельности, социально-демографические признаки населения.

На последующих ступенях в качестве единиц отбора используются переписные единицы, избирательные участки, сегменты жилых массивов, жилые строения, «блоки» жилищ, жилые помещения, домашние хозяйства.

При построении базовых территориальных выборок населения в качестве основы выборки в большинстве случаев используются материалы переписей населения.

В нашей стране территориальная выборка населения (ТВН) впервые была построена в 1991 г. В качестве основы выборки были использованы материалы переписи населения 1989 г., имеющиеся на электронных носителях.

Формирование ТВН было проведено на ЭВМ. Объем выборки составил 5%. Ее выборочный массив предназначался для проведения как микропереписи населения (5%), так и других крупномасштабных обследований населения. Для построения ТВН была использована модель одноступенчатой многомерной выборки (в качестве первичной выборочной единицы был принят счетный участок).

ТВН в настоящее время является единственной базовой основой, которую удалось не только сохранить на начальных этапах перестройки и дважды актуализировать (в 1992 и 1993 гг.), но и успешно использовать для формирования подвыборок при проведении крупномасштабных выборочных обследований населения по проблемам занятости (с 1992 г. и по настоящее время), микропереписи населения (1994 г.), бюджетов домашних хозяйств (с 1996 г. и по настоящее время). К характерным особенностям ТВН относятся: во-первых, централизованное построение и его минимальная стоимость, что было обеспечено за счет использования готовой основы выборки, то есть информационного массива переписи 1989 г.; во-вторых, реализация одной из сложнейших моделей построения многомерной выборки, представительной по множеству структурных соотношений основных признаков программы переписи населения 1989 г.; в-третьих, реализация на ЭВМ соответственно как модели построения ТВН, так и всех других моделей подвыборок, предназначенных для проведения указанных выше крупномасштабных обследований населения.

В целом территориальная выборка многоцелевого назначения - это подмножество, построенное на каждой из ступеней формирования ТВМН на принципах вероятностного отбора и включающее случайно отобранные тер-

риториальные или переписные единицы, жилые помещения, домашние хозяйства (их адресная часть).

Использование материалов переписей населения в качестве базовой основы для создания территориальной выборки населения позволяет: во-первых, значительно сократить затраты на разработку ряда вопросов, подлежащих выполнению на подготовительной стадии организации системы многоцелевых выборочных обследований населения; во-вторых, реализовать различной степени сложности модели построения выборок и подвыборок; в-третьих, снизить влияние субъективного фактора при реализации процедур как по формированию выборок (подвыборок), так и по формированию ротационных подвыборок для полного или частичного замещения части единиц выборочной совокупности; в-четвертых, обеспечить территориальное представительство крупных аналитических областей и получить репрезентативные данные по системе ключевых признаков программы крупномасштабных обследований, проводимых на основе ТВМН.

В связи с этим периодическое использование материалов новых переписей населения как базовой основы для построения ТВМН (в том числе и для актуализации ранее построенных выборочных массивов) не только эффективно, актуально и экономично, но и имеет первостепенное значение для развития и совершенствования системы организации многоцелевых обследований населения и повышения качества статистической информации.

Для территориальной выборки многоцелевого назначения характерны следующие особенности:

- изучаемой совокупностью ТВМН является население частных домашних хозяйств, постоянно проживающее на территории субъекта РФ;

- выборочный массив ТВМН создается на несколько лет и используется для организации разных по своей структуре и назначению крупномасштабных обследований населения в межпереписной период.

Учитывая указанные особенности, к наиболее важным работам при создании ТВМН можно отнести:

- 1) подготовку информационного массива переписи населения в соответствии с определением изучаемой совокупности;

- 2) построение базового массива, то есть создание первичного информационного фонда (ПИФ);

- 3) обеспечение хранения ПИФа в виде, удобном:

- для реализации единых методологий построения выборочных массивов;

- для использования при отборе более крупных первичных выборочных единиц (ПВЕ);

- для выделения смежных территориальных сегментов с целью получения оптимального размещения отобранных ПВЕ в рамках крупных аналитических областей;

- для обеспечения сравнимости, сопоставимости и согласованности результатов различных выборочных обследований населения;

- для получения различного рода регламентных и нерегламентных отчетов о структуре населения в различных ПВЕ, административных районах и субъектах

РФ, отдельно по городскому и сельскому населению;

4) построение основы ТВМН и проверку ее представительности относительно отражения в ней как территориального представительства крупных аналитических областей, так и структурных особенностей населения по основным социально-экономическим и демографическим признакам программы переписи населения;

5) построение базовых основ для реализации моделей дизайна выборок (подвыборок) различной структуры.

План построения ТВМН разрабатывается в соответствии с целями и задачами многоцелевого исследования населения, характером изучаемой совокупности, наличием и «состоянием» основы выборки. Разработка плана включает решение таких вопросов, как определение единицы наблюдения, выбор единицы отбора и составление основы выборки, определение объема выборки, выбор соответствующего способа отбора и вида выборки, определение оценочной функции.

Для эффективного функционирования ТВМН важное значение имеет информация о планируемых обследованиях населения, знание их характера и периодичности. Эта информация особенно актуальна при разработке процедур, связанных с координацией обследований, и их оптимальном распределении во времени и пространстве. Это позволит решить ряд проблем с недостижимостью объектов наблюдения, сокращением нагрузки на респондента и достижением минимального числа пересечений между подвыборками.

Одним из основных модулей плана создания ТВМН являются составленные на базе данных переписей населения основы выборки. Причем временной период создания ТВМН должен максимально приближаться к году проведения последней переписи населения. В частности, в нашей стране наиболее подходящей базой данных для создания ТВМН является информационный массив Всероссийской переписи населения (ВПН) 2002 г.

При построении первичного информационного фонда ТВМН должны быть максимально учтены требования к базовой основе ТВМН и основные методологические положения планируемых выборочных обследований населения в межпереписной период.

Особенности построения ПИФа в значительной степени определяются тем, что должно являться первичной выборочной единицей при дальнейшем формировании выборок и подвыборок.

За *первичную выборочную единицу* при создании ТВМН целесообразно принять счетный участок². Данная переписная единица также используется в качестве ПВЕ и при проектировании квартальных обследований населения по проблемам занятости. При организации же ряда других обследований (например, обследования бюджетов домашних хозяйств, индивидуальных предпринимателей

в торговле) за ПВЕ могут быть приняты соответственно инструкторский участок, если планируется использовать ротационные схемы с частичным замещением (или счетный участок с применением независимых ротационных подвыборок), и переписной участок. Поэтому в целом первичный информационный фонд должен представлять совокупность счетных участков, инструкторских и переписных участков с полной информацией об их количественном и качественном составе по основным признакам программы ВПН-2002.

Важное значение при построении ПИФа имеет такое упорядочение территориальных единиц, которое могло бы обеспечить при реализации эффективных моделей выборки (подвыборки) получение территориального представительства субъекта РФ.

Для этого при подготовке информационного массива ВПН-2002 как к построению ПИФа, так и к созданию на его основе ТВМН используется ряд специальных процедур, направленных на:

- построение базового массива (ПИФ) на основе информационного массива ВПН-2002;
- представление ПИФа в виде электронной таблицы с указанием в ней по выделенным ПВЕ (то есть счетным, инструкторским и переписным участкам) полной информации об их количественном составе относительно структуры основных признаков программы ВПН-2002;
- систематизацию по субъектам РФ территориальных единиц, в частности административных районов (городов республиканского, краевого, областного, окружного подчинения, ЗАТО³) с учетом их географической близости;
- реализацию моделей многомерного расслоения и построения стратифицированных подмножеств;
- разработку модели формирования ТВМН и моделей построения многомерных подвыборок для проведения выборочных обследований населения в межпереписной период, моделей отбора единиц в выборку и подвыборки (случайная, систематическая, отбор с вероятностью, пропорциональной размеру);
- реализацию моделей по разделению общих выборочных массивов на равные части (например, по годам, кварталам и т. п.), процедур по размещению подвыборок и их замещению при применении ротационных схем;
- реализацию моделей расчета общих и частных вероятностей включения единиц в выборку и подвыборки, а также коэффициентов взвешивания (весов выборки);
- создание программного продукта, позволяющего четко реализовать все виды выборок и способов отбора и получать автоматизированным образом графическую информацию обо всех реквизитах (включая адресную часть) как первичных выборочных единиц, так и конечных единиц отбора (домашних хозяйств).

При построении первичного информационного фон-

² Достоинства данной ПВЕ (то есть счетного участка) заключаются как в ее компактности, наиболее низкой вариации ее размера, достаточности ее объема для формирования подвыборок домашних хозяйств, достаточности количественного состава этой ПВЕ в рамках субъекта РФ для их отбора на длительный период времени, так и в возможности обеспечения получения представительного размещения этих первичных единиц по географическому и социально-экономическому положению, характеру расселения населения и типу административных районов с разной численностью населения.

³ ЗАТО - закрытое административно-территориальное образование.

да на основе информационного массива ВПН-2002 необходимо:

1. В рамках каждого субъекта РФ провести упорядочение совокупности административных районов с учетом их географической близости⁴.

Данная процедура может быть осуществлена на основании списков районов, составленных в электронном виде территориальными органами государственной статистики субъектов РФ. При составлении этих списков и установлении географической близости районов используется принцип серпантинного расположения территориальных единиц с севера на юг в направлении запад - восток.

При построении ПИФа по субъектам РФ информационный массив ВПН-2002 укладывается в соответствии с представленными списками, которые составляются на основе карт субъектов РФ. Данный список содержит:

- название района (города республиканского, краевого, областного, окружного подчинения, ЗАТО). Первым в списке указывается самый северо-западный район, далее - смежный с ним с юга и т. д. до самого юго-западного, далее - по серпантину (каждый следующий район обязательно должен иметь общую границу с предыдущим);
- код каждого района по ТЕРСОН⁵ (шестизначный код соответствующего района, города, ЗАТО);
- названия всех смежных районов;
- коды труднодоступных районов (указываются или девятизначные коды ТЕРСОН, или шестизначные коды, если труднодоступным является весь район).

Указанные списки районов являются основой для их расположения в электронной таблице и дальнейшего ее наполнения качественной и количественной информацией, характеризующей структуру ПВЕ по основным признакам программы ВПН-2002. К качественной информации относятся коды территориальных единиц, номера переписных единиц с учетом принадлежности номера ПВЕ (счетного участка) к соответствующим номерам переписных единиц более высокого уровня (то есть инструкторскому и переписному участкам).

В целом первичный информационный фонд - это совокупность первичных выборочных единиц - ПВЕ (отдельно счетных участков, отдельно инструкторских участков, отдельно переписных участков), включающих или только постоянно проживающее население, или смешанное население (постоянно проживающее и временно проживающее).

При построении ПИФа необходимо придерживаться следующего:

- ПИФ должен формироваться на полном массиве ВПН-2002, независимо от количества заполненных полей;
- в ПИФе преимущественно должно присутствовать население частных домохозяйств, постоянно проживающих на территории субъекта РФ, за исключением ситуации, когда счетный участок является смешанным. В ПИФе

эти участки целесообразно отметить специальной меткой;

- в ПИФ не включаются счетные участки, состоящие полностью или из спецконтингентов населения, или из временно проживающего населения;

- в ПИФе все ПВЕ должны быть четко определены по принадлежности как к определенной территориальной единице, так и к соответствующей переписной единице более высокого уровня, то есть иметь все реквизиты, присутствующие в первичных данных регионального уровня;

- при построении ПИФа должна быть обеспечена увязка данных ПВЕ с электронными графическими образами переписных листов;

- количество ПВЕ (счетных и инструкторских участков) может отличаться от их числа в информационном массиве ВПН-2002 только на величину, равную сумме всех ПВЕ, в которых переписано или только временно проживающее население или переписан только спецконтингент.

2. Составить по упорядоченной совокупности административных районов в рамках каждого субъекта РФ, отдельно по городскому и сельскому населению специальную электронную таблицу с количественным и качественным описанием состава ПВЕ (счетных, инструкторских и переписных участков) по структуре основных признаков программы ВПН-2002. К этим признакам относятся: пол; возраст; уровень образования; национальность; источники средств к существованию; наличие работы, приносящей заработок или доход; размер домашнего хозяйства; тип жилого помещения.

Специальная электронная таблица составляется на базе данных регионального уровня отдельно по городскому и сельскому населению.

При создании ТВМН информация специальной электронной таблицы является основой для последующей систематизации совокупности ПВЕ (счетных участков) с учетом социально-экономической и демографической структуры основных признаков. Систематизация ПВЕ предназначена для построения стратифицированных подмножеств ПВЕ, выделения в их рамках однородных (типичных) подмножеств, в состав которых должны входить наиболее схожие по своей абсолютной или относительной структуре ПВЕ.

3. Предусмотреть в построенном ПИФе несколько дополнительных полей для указания вероятности включения ПВЕ в выборку и веса ПВЕ.

Эти поля заполняются на каждой ступени формирования выборочных совокупностей. Причем в разных территориальных единицах одна и та же ПВЕ (в случае ее отбора более одного раза) может иметь различную вероятность включения в выборку. Кроме того, должно быть предусмотрено дополнительное поле для указания общей вероятности включения в выборку конечной единицы отбора, то есть домашнего хозяйства (эта вероятность вычисляется как произведение вероятностей включения в вы-

⁴ Основное назначение данной процедуры - это выделение территориальных сегментов, объединяющих ряд смежных административных районов, с целью реализации моделей по оптимальному размещению ПВЕ при организации на базе ТВМН ряда выборочных обследований населения в межпереписной период.

⁵ ТЕРСОН - каталог территориальных единиц разработки статистики о населении по административным единицам и муниципальным образованиям.

борку на каждой ступени ее формирования).

При создании ТВМН вероятность включения ПВЕ в выборку на первой ступени должна быть занесена в файлы данных ТВМН. Вероятность же включения ПВЕ на второй ступени, равно как и вероятность отбора домохозяйств на следующих ступенях при организации выборочных обследований в межпереписной период, должны быть занесены как в файлы данных ТВМН, если обследование проектируется на ее основе, так и в соответствующие файлы данных планируемых обследований на основе ПИФа.

Первичный информационный фонд, представленный в специальной электронной таблице, является базовой основой для реализации модели построения территориальной выборки многоцелевого назначения. Использование данного информационного массива имеет ряд преимуществ, и в частности:

- формирование ТВМН производится на готовой основе выборки, что приводит к исключению самой высокой статьи затрат, связанной с ее составлением;
- технология автоматизированной обработки материалов переписи населения позволяет произвести на ПЭВМ как формирование ТВМН, так и ряда других крупномасштабных выборок и подвыборок для проведения обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) и квартальных обследований рынка труда (КОРТ), а также микроперепись населения;
- при создании ТВМН можно максимально учесть территориальные особенности субъекта РФ, социально-экономическую и демографическую информацию о населении (конкретном домохозяйстве, лице), произвести отбор домохозяйств в две ступени и определить по графическому образу переписного листа место постоянного проживания населения (территория, тип населенного пункта, адрес респондента).

Для построения как ТВМН, так и других выборок (подвыборок) для проведения крупномасштабных и локальных обследований населения используются, как отмечалось ранее, многоступенчатые выборки. Для отбора объектов и единиц наблюдения (то есть ПВЕ и конечных единиц отбора) на каждой ступени формирования выборок применяются или многомерные схемы построения, или стандартные модели систематического, случайного отбора, отбора с вероятностью, пропорциональной размеру.

Для отбора ПВЕ эффективно использовать многомерные схемы построения. Эти схемы не только хорошо себя зарекомендовали при построении ТВН в 1991 г. и формировании на ее основе подвыборок для проведения ОБДХ и обследований населения по проблемам занятости, но и полностью отвечают стандартным требованиям к организации крупномасштабных обследований и построению территориальных выборок многоцелевого назначения, а также позволяют получить выборки (подвыборки), в которых адекватно отражены территориальные и социально-экономические особенности субъекта РФ (в том числе структура и состав домашних хозяйств).

Поэтому при создании ТВМН и построении на ее основе ряда подвыборок целесообразно использовать одно-,

двухступенчатые выборки (подвыборки) с реализацией на первой ступени их формирования многомерных схем отбора ПВЕ с использованием специальных процедур по их систематизации, а на последующих ступенях - стандартных процедур включения единиц в выборку.

Практически структура плана создания ТВМН на основе ПИФа 2002 г. значительно отличается от структуры плана ТВН 1991 г. Это обусловлено структурными изменениями дизайна подвыборок для проведения таких крупномасштабных обследований, как КОРТ и ОБДХ. В частности, в структуру плана этих подвыборок введены две различные схемы ротации, в одной из которых предусмотрено частичное замещение выборочной совокупности (ОБДХ), а в другой - полное замещение единиц выборки как на первой, так и на второй ступенях ее формирования (КОРТ).

Включение в план проведения указанных обследований различных схем ротации, высокие требования к структуре информации, ее точности и размещению выборки по территории субъекта РФ, изменение периодичности сбора информации потребовали более точного определения объема выборочного массива ПВЕ в рамках ТВМН и максимального периода функционирования ТВМН.

Кроме того, возникла необходимость и в разработке ряда новых модулей по:

- систематизации территориальных единиц ПИФа с учетом их географической близости в рамках субъекта РФ;
- построению стратифицированных основ выборки;
- выделению в их составе схожих подмножеств и систематизации в них ПВЕ с учетом пересекающихся элементов;
- построению выборочных массивов ПВЕ и домашних хозяйств для проведения обследований населения в межпереписной период;
- формированию резервных массивов домохозяйств для замены в случае их недостижимости при проведении обследований;
- разработке ряда других модулей, связанных с формированием выборки на последней ступени выборочных совокупностей.

При определении объема выборочного массива ПВЕ в рамках ТВМН учитывались:

- требования к точности результатов обследований, проводимых на основе ТВМН, по системе ключевых признаков и их относительная вариация, известная из предыдущих обследований;
- необходимая величина годового объема выборки ПВЕ для проведения многораундовых обследований, в которых планируется использовать независимые схемы ротации (в частности, для проведения КОРТ, в которых обновление выборки проводится ежеквартально на каждой ступени ее формирования);
- ожидаемая величина дизайн-эффекта плана ряда обследований, формирование подвыборок которых будет проводиться на основе информационного массива ТВМН;
- результаты анализа распределения по субъектам РФ (отдельно по городскому и сельскому населению) количества переписных единиц разного уровня с целью опре-

деления достаточности исходного массива для построения непересекающихся ротационных подвыборок на длительное время.

В соответствии с вышеуказанным расчетная величина объема выборочного массива ПВЕ территориальной выборки многоцелевого назначения составила 20%. В абсолютном выражении в целом по России количество ПВЕ, которое должно быть включено в состав ТВМН, приблизительно будет равно 74,3 тыс. ПВЕ, соответственно по городскому населению - 49,3 тыс. ПВЕ, по сельскому населению - 25,0 тыс. ПВЕ.

Территориальная выборка многоцелевого назначения формируется по каждому субъекту РФ, а в его рамках - по каждому административному району, отдельно по городскому и сельскому населению.

Построение ТВМН осуществляется централизованно в специально разрабатываемой автоматизированной системе. Единицей отбора является счетный участок (ПВЕ).

Отбор ПВЕ производится из стратифицированной основы выборки, при построении которой применяются процедуры многомерного расслоения. Для формирования выборочной совокупности счетных участков используется одноступенчатая выборка.

Стратифицированная основа выборки (СОВ) на первой ступени - это множество, состоящее из упорядоченной совокупности номеров (реквизитов) счетных участков, распределенных в ряде ее подмножеств, вместе исчерпывающих данное множество. Каждое подмножество представляет многомерную страту, построенную с учетом расслоения указанной в специальной электронной таблице системы признаков и различного рода сочетаний их слоев (структурных составляющих или групп).

Объем ТВМН, как отмечено выше, составляет 20%. Это означает, что в каждом субъекте РФ, в рамках административного района (отдельно по городскому и сельскому населению) в выборку включается из базового массива (ПИФ) 20% ПВЕ.

Процедура реализации модели построения ТВМН включает следующие основные этапы:

1. На первом этапе по административным районам субъекта РФ, отдельно по городскому и сельскому населению, проводится построение первичного информационного фонда. Создание ПИФа осуществляется по субъектам РФ. Структурный состав ПВЕ представляется в специальной электронной таблице, на основании которой осуществляется построение СОВ.

Созданный на этом этапе ПИФ представляет полное множество объектов исходной совокупности (ПВЕ или счетных участков).

2. На втором этапе определяется объем выборки, то есть количество ПВЕ, которое должно быть включено в выборку на первой ступени соответственно по каждому субъекту РФ, в субъекте - по административному району, отдельно по городскому и сельскому населению.

3. На третьем этапе реализуется процедура построе-

ния стратифицированной основы выборки и многомерного расслоения единиц полного множества на ряд подмножеств (интервалов)⁶ с разным числом пересечений между элементами ПВЕ по значениям выделенных признаков программы ВПН-2002. Определение числа пересечений между элементами ПВЕ является основой для выделения схожих (близких) по своей структуре ПВЕ. Одним из вариантов построения подмножеств и определения в нем близости ПВЕ является представление количественных данных ПИФ в интервальном измерении.

Для определения принадлежности значений элементов ПВЕ к соответствующему интервалу применяется процедура систематизации (упорядочивания) ПВЕ. Упорядочивание ПВЕ основывается на ранжировании в нисходящем (или восходящем) порядке значения каждого признака ПВЕ. В результате ранжирования будет получена матрица значений структурных составляющих по их признакам. Данное множество значений является основой для их представления в интервальном измерении и построения матрицы рангов. Указанное достигается за счет разделения полученного множества на определенное число интервалов и присвоения каждому из значений соответствующего ранга (номера).

Для построения СОВ и определения принадлежности ПВЕ к одному из образованных интервалов необходимо:

во-первых, осуществить ранжирование в нисходящем порядке числовых (или относительных) значений выделенной структуры признаков;

во-вторых, определить число интервалов (оно зависит от количества отбираемых ПВЕ в выборочный массив ТВМН);

в-третьих, определить число ПВЕ в интервале (оно вычисляется как обратная величина принятой доли отбора ПВЕ);

в-четвертых, представить каждое числовое значение структурной составляющей признака в интервальном измерении;

в-пятых, разделить матрицу рангов на определенное число интервалов (подмножеств).

Стратифицированная основа выборки предназначена для выделения в ее рамках близких по своей структуре подмножеств и формирования на их основе ТВМН.

4. На четвертом этапе осуществляется формирование схожих подмножеств в рамках СОВ.

Характерным для этих подмножеств является:

- идентичность их количественного состава (при 20%-ной выборке в подмножество должно входить 5 ПВЕ);
- наличие наибольшего числа пересечений между элементами ПВЕ по половине или более признаков.

Общее количество выделенных схожих подмножеств (интервалов) равно их числу в стратифицированной основе выборки.

5. На пятом этапе осуществляется систематизация первичных выборочных единиц в рамках образованных схожих подмножеств.

⁶ Общее количество единиц, включенных в подмножества, равно как и число образованных подмножеств, должно полностью исчерпывать полное множество.

Данная процедура предшествует непосредственной реализации модели ТВМН и предназначена для обеспечения максимального представительства в территориальной выборке разных по социально-экономическому и демографическому составу и структуре ПВЕ.

Оптимальное решение данной задачи может быть достигнуто в том случае, если в сформированной выборке между элементами ПВЕ, входящими в ее состав, будет наблюдаться наименьшее число индивидуальных пересечений. Одним из вариантов получения в территориальной выборке различных ПВЕ (представителей) по своему структурному составу является проведение систематизации ПВЕ в рамках схожих подмножеств с учетом наименьшего (благоприятного) числа пересечений между их элементами. Это означает, что единицы в каждом из сформированных подмножеств располагаются таким образом, чтобы обеспечивался минимум пересечений между каждой ПВЕ первого подмножества со всеми остальными ПВЕ, равноотстоящими друг от друга в последовательно расположенных подмножествах, полностью исчерпывающих общее множество. Систематизируемая совокупность ПВЕ в рамках схожих подмножеств является основой для построения ТВМН.

Для отбора ПВЕ используется в основном систематическая выборка, начало которой определяется случайно. Однако существует ряд ситуаций, когда при отборе ПВЕ систематическая выборка применяется в сочетании со случайным отбором.

При реализации стандартной процедуры систематического отбора должны быть выполнены три основные процедуры, к которым относятся:

- определение шага отбора⁷ и случайного начала отбора (последнее характеризует номер первой единицы, которая включается в выборку);
- определение номеров всех последующих единиц, которые отбираются в выборочную совокупность;
- осуществление контроля правильности организации систематического отбора по числу оставшихся единиц в базовом массиве после отбора.

Как видно из представленной в кратком изложении структуры модели ТВМН, для ее реализации используется алгоритм повышенной сложности, требующий разработки универсального программного обеспечения со специальным контрольным примером, иллюстрирующим применение всех этапов создания ТВМН, и специального методологического сопровождения, направленного на эффективную реализацию не только модели ТВМН, но и моделей по построению выборок и подвыборок при проведении крупномасштабных обследований населения (ОБДХ, КОРТ, обследования индивидуальных предпринимателей в торговле) и других локальных обследований в межпереписной период.

К настоящему моменту выполнен значительный ком-

плекс работ, связанных с теоретическим, методологическим и практическим обеспечением реализации модели ТВМН и моделей построения выборок (подвыборок) для проведения крупномасштабных обследований, в который были вовлечены научные организации, различные подразделения Росстата и его территориальные органы, а также компании по разработке промышленных автоматизированных систем. В 2003 г. Росстатом разработаны алгоритм построения ПИФ и программное обеспечение по его реализации, территориальными органами Росстата проведена систематизация административно-территориальных единиц соответствующих субъектов Российской Федерации по специальной «серпантинной» методике; в 2005 г. сформированы электронные таблицы структурных характеристик базовой совокупности материалов Всероссийской переписи населения 2002 г. по каждому субъекту Российской Федерации. На этом работы по созданию ТВМН были приостановлены ввиду отсутствия достаточного объема финансирования.

В 2005 г., в отсутствие полноценной ТВМН, информационный массив ПИФ был использован при построении выборочной сети домохозяйств для проведения обследования населения по проблемам занятости в Чеченской Республике и при проведении локального обследования «Семья и рождаемость» в Тверской области. На подготовительной стадии организации указанных обследований впервые была применена процедура систематизации территориальных единиц по географическому принципу, которая позволила обеспечить не только территориальное представительство данных субъектов при ограниченных объемах выборки ПВЕ, но и получение оптимального размещения объема выборки ПВЕ по образованным территориальным сегментам и пяти кварталам 2005-2006 гг. при разделении общего выборочного массива ПВЕ.

Завершающим этапом создания ТВМН должна явиться разработка автоматизированной системы построения, использования и ведения ТВМН, которая будет представлять собой целостный программно-технологический комплекс обработки большого массива взаимосвязанных данных многоуровневой структуры (первичные переписные данные), реализующий сложные математико-статистические методы и модели организации выборочных обследований населения и домохозяйств и используемый до окончания обработки материалов следующей переписи населения. Автоматизированная система должна обеспечивать:

- создание ТВМН и расчет оценок ее репрезентативности;
- формирование выборок и подвыборок с реквизитами объектов наблюдения на основе задаваемых пользователем параметров и размера выборки в зависимости от цели обследования;
- вывод списков реквизитов объектов выборок (под-

⁷ При реализации стандартной процедуры систематического отбора шаг отбора (H) определяется по формуле: $H=N/n$. Если N и n не кратны между собой, то величина H будет являться дробным значением, которое усложняет построение равных стратифицированных подмножеств. Поэтому если обратная величина принятой доли отбора приводит к целому значению, то при реализации систематического отбора в рамках принятой схемы многомерного расслоения за шаг отбора может быть принято данное значение. При 20%-ном систематическом отборе ПВЕ доля отбора равна 0,2. Поэтому шаг отбора принимается равным пяти (шаг отбора равен: $H=N/n$ или $H=1/f$, где f - доля отбора).

выборки) в один из стандартных электронных форматов и на печать;

- координацию использования выборочных совокупностей для различных обследований во времени и пространстве;

- актуализацию и ротацию выборочных совокупностей многоразового использования для проведения периодически повторяющихся выборочных наблюдений.

Большинство модулей, входящих в структуру модели ТВМН, используется и при построении выборок для проведения ОБДХ и КОРТ. Кроме того, в моделях выборок ОБДХ и КОРТ должны быть реализованы и ряд новых модулей по разделению выборочных массивов на годы, кварталы, использованию различной структуры схем ротации выборочных совокупностей, построению резерв-

ных массивов и отдельных процедур, связанных с актуализацией выборочных массивов и координацией проведения обследований в межпереписной период.

Реализация всего комплекса работ по созданию ТВМН и построению выборок и подвыборок как на базе ТВМН, так и на основе ПИФ требует значительных финансовых и трудовых ресурсов.

Однако если рассматривать создание ТВМН как проект национальной значимости, а ее базовый массив как основу для использования в течение длительного времени при организации выборочных обследований населения, то эффект от эксплуатации информационного массива ПИФ и выборочного массива ТВМН будет значительно выше первоначальных временных, трудовых и стоимостных затрат на их построение.

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Л.Н. Трошина,
Н.Н. Куприянова,
г. Москва

В данной статье обобщена практика Банка России по составлению статистики операций домашних хозяйств с нерезидентами. Рассматриваются некоторые вопросы теории построения платежного баланса сектора домашних хозяйств и попытки его расчета на практике. Полученный сводный результат не может быть признан полностью отвечающим потребностям пользователей и требует серьезной дальнейшей доработки. Однако отдельные области статистики внешнеэкономических операций домашних хозяйств находятся на удовлетворительном уровне развития.

Также рассматривается российская модель статистического учета трансграничных денежных переводов как показателя, наиболее наглядно измеряющего экономическую роль домашних хозяйств в операциях с нерезидентами. На основе последних методологических рекомендаций международных организаций в условиях российской действительности осуществлен экспериментальный расчет нового показателя платежного баланса - частных переводов.

Кроме того, описана практика ведения статистики трансграничных переводов всех физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации, - как резидентов, так и нерезидентов. Такого рода информация, не прописанная в международных стандартах, тем не менее получила высокую оценку пользователей, предоставив им исковые ориентиры для понимания тенденций в этой области.

Возможности составления платежного баланса сектора домашних хозяйств

Если задаться целью представить платежный баланс каждого сектора внутренней экономики как всестороннее описание его операций с «остальным» миром и для этого разделить платежный баланс страны на платежные балансы отдельных секторов, то высвечиваются следующие основные проблемы:

- согласно принятой практике в счете текущих операций внешняя торговля товарами и услугами не ведется в разрезе отдельных секторов;

- финансовые операции и доходы по ним, также как и текущие и капитальные трансферты, разделяются на операции секторов только частично;

- секторизация в платежном балансе носит свернутый характер по сравнению с Системой национальных счетов;

- отсутствует методология разработки платежного баланса по секторам.

Поэтому предпринятая попытка составить платежный баланс сектора домашних хозяйств, опираясь на систему данных, используемых для составления платежного баланса страны, не дала законченного результата.

В финансовом счете платежного баланса операции домашних хозяйств являются частью операций «прочих секторов». Их статистический учет затруднен по сравнению с операциями, скажем, нефинансовых предприятий, поскольку прямой отчетности ими не представляется. Однако используя систему пооперационного учета бан-

Таблица 1

**Операции сектора домашних хозяйств с нерезидентами
в 2005 г.**
(млрд. долларов США)

	Платежный баланс сектора домашних хозяйств*	Трансграничные операции сектора домашних хозяйств**
Текущий счет		
Торговый баланс	-0,5	-0,7
Экспорт	0,0	0,2
Продажа товаров личного пользования (машины, антиквариат и т. д.)	0,0	0,1
«Челночная» торговля	0,0	0,2
Товары, производимые домашними хозяйствами	...	0,0
Импорт	-0,5	-1,0
Товары, приобретаемые по каталогам	-0,02	-0,5
«Челночная» торговля	-0,5	-0,5
Прочие товары, потребляемые домашними хозяйствами	...	0,0
Баланс услуг	-19,1	-9,4
Экспорт	0,1	0,1
Роялти и лицензионные платежи	0,02	0,02
Прочие деловые услуги	0,1	0,1
Прочие услуги, оказанные домашними хозяйствами
Импорт	-19,2	-9,5
Транспортные услуги	-1,0	-0,01
Поездки	-17,8	-9,4
Строительные услуги	...	-0,01
Услуги по страхованию	...	-0,03
Прочие деловые услуги	...	-0,02
Услуги в сфере культуры и отдыха	-0,4	-0,01
Прочие услуги, потребляемые домашними хозяйствами	...	0,0
Баланс доходов	2,2	2,2
Оплата труда	1,7	1,7
полученная	1,7	1,7
Инвестиционный доход	0,4	0,4
полученный	0,4	0,4
выплаченный	0,0	0,0
Баланс текущих трансфертов	-2,2	-2,2
Денежные переводы работающих	-2,2	-2,2
полученные	0,8	0,8
выплаченные	-3,1	-3,1
Прочие трансферты	0,01	0,01
полученные	1,0	1,0
выплаченные	-1,0	-1,0
Финансовый счет		
Прямые инвестиции	-2,4	-2,4
За границу - покупка недвижимости за рубежом	-2,4	-2,4
В Россию - продажа недвижимости в России	...	0,02
Портфельные инвестиции	-0,05	1,6
Активы	-0,05	-0,05

Окончание таблицы 1

	Платежный баланс сектора домашних хозяйств*	Трансграничные операции сектора домашних хозяйств**
Обязательства	...	1,7
Прочие инвестиции	1,1	1,1
Активы	0,9	0,9
Ссуды и займы	-0,1	-0,1
Наличная иностранная валюта и депозиты	1,0	1,0
Наличная иностранная валюта	1,0	1,0
Депозиты
Обязательства	0,1	0,1
Ссуды и займы	0,1	0,1

* Применялись следующие принципы: для товаров и услуг - принцип продавца/потребителя; для статьи доходов и текущих трансфертов - принцип конечного бенефициара/плательщика; для финансовых активов/обязательств - принцип дебитора/кредитора. Часть данных отсутствует в основном в счете товаров и услуг.

** Принцип участника операции.

ковских транзакций, ряд макроэкономических моделей, а также обследования домашних хозяйств, удастся разработать оценки их операций с нерезидентами для включения в платежный баланс.

Преобладающими финансовыми операциями домашних хозяйств являются операции с иностранными активами. В первую очередь следует упомянуть широкое использование российскими гражданами такого простого инструмента, как наличная иностранная валюта. В платежный баланс включается сальдо операций населения с наличной валютой. Последняя рассматривается физическими лицами как средство платежа и как средство накопления, особенно в те годы, когда российский рубль быстро обесценивается относительно основных мировых валют. Наличная иностранная валюта используется физическими лицами-резидентами для оплаты услуг, связанных с поездками, мелких «челночных» операций, покупки автомобилей и других дорогостоящих товаров под заказ. Мигранты и временно работающие вывозят с собой свободно конвертируемую валюту. Активно проводятся конверсионные и депозитные операции с банковским сектором внутри страны, а также денежные переводы. Три четверти всех операций с иностранной наличной валютой в 2005 г. совершалось в долларах США, практически все остальные - в евро, доля других валют не значима. Стоит отметить рост интереса населения за последние три года к наличному евро; ранее на этом рынке абсолютно доминировал доллар США. Так, его доля в накопленной «под матрасом» сумме наличных сбережений превышает 97%.

Другим иностранным активом, традиционно интересующим население, является зарубежная недвижимость. Покупка домашними хозяйствами - резидентами России домов и квартир за рубежом и затраты на содержание ранее приобретенного жилья рассматриваются как прямые инвестиции в экономику «остального мира». Оценка та-

Таблица 2

Операции сектора домашних хозяйств в наличной валюте
(млрд. долларов США)

	2001	2002	2003	2004	2005
Операции сектора домашних хозяйств в наличной валюте - всего	-9,1	-3,3	-11,4	-4,8	-1,0
Операции с банками	-2,9	5,4	-2,0	5,5	8,4
конверсионные операции	2,4	3,9	1,7	8,7	15,2
снятие со счета/пополнение счета	-5,4	1,5	-3,8	-3,2	-5,3
полученные/отправленные переводы	-1,4
Операции с нерезидентами	-6,2	-8,7	-9,3	-10,3	-9,4
связанные с поездками	-5,1	-7,6	-8,0	-9,5	-8,8
связанные с «челночной» торговлей	-1,0	-1,3	-1,5	-0,8	-0,7
экспорт валюты эмигрантами	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
импорт валюты иммигрантами	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3
импорт валюты временными работающими	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1

Знак «+» означает увеличение наличной валюты у домашних хозяйств, знак «-» - снижение наличной валюты у домашних хозяйств.

ких активов осуществляется на основе допущения об устойчивости доли расходов на приобретение жилья внутри страны и за рубежом в объеме текущих денежных доходов домашних хозяйств в условиях достаточно стабильной экономической ситуации. Впервые эта доля была определена на базе единовременной «зеркальной» информации о количестве единиц зарубежного жилья в собственности граждан России по состоянию на начало 2001 г. и данных Росстата о годовых объемах инвестиций в жилищное строительство на территории Российской Федерации за счет средств населения.

Помимо этого, домашние хозяйства в незначительных количествах приобретают ценные бумаги, выпущенные нерезидентами (портфельные инвестиции), предоставляют кредиты, а также держат счета в иностранных банках. Последние не отражаются в платежном балансе, поскольку данные о судьбе собственных средств, переводимых физическими лицами на свои счета за рубежом, не имеется. Предполагается, что эти деньги полностью расходуются для оплаты операций с недвижимостью, иностранными ценными бумагами и на импорт услуг.

Иностранные обязательства домашних хозяйств ограничиваются кредитами. Приходится признать, что хотя заемщиком числится физическое лицо, а не индивидуальный предприниматель, остаются сомнения в правильности отнесения ссудных операций с участием физических лиц к сектору домашних хозяйств как таковому, а не к квази-корпорациям.

Особняком стоит вопрос о классификации операций с жильем, продаваемым резидентами нерезидентам (выкупаемым резидентами у нерезидентов). При переходе в

собственность нерезидента недвижимости, принадлежащей домашнему хозяйству-резиденту, делается допущение о создании условного предприятия, которое относится к сектору нефинансовых предприятий. Возникающая коллизия решается через переклассификацию, отражаемую в «прочих изменениях счета финансовых активов и обязательств». Но что происходит раньше, операция по смене собственности на недвижимость или переклассификация? Иными словами, какой сектор передает актив нерезиденту, притом что деньги (или другую компенсацию), очевидно, получает сектор домашних хозяйств? Видимо, все-таки началом является переклассификация актива сектора домашних хозяйств в актив сектора нефинансовых предприятий, после чего фиксируется операция по строке «прямые инвестиции во внутреннюю экономику», которая невозможна для сектора домашних хозяйств. В результате собственно операция платежного баланса отражается по сектору нефинансовых предприятий, а не по сектору домашних хозяйств.

До сих пор речь шла о разграничении операций с иностранными активами и обязательствами по секторам на основе принципа дебитора-кредитора, а не по принципу участника операции. В соответствии с принципом участника операции изменения в требованиях или обязательствах относятся к сектору резидента, частично участвующего в операции, а не к сектору дебитора или кредитора. К перечисленным выше операциям домашних хозяйств добавляются сделки с резидентскими ценными бумагами, эмитированными другими секторами экономики, но перепроданные нерезидентам домашними хозяйствами, выступившими посредниками между дебитором-резидентом и кредитором-нерезидентом. С этой точки зрения, продажа собственного жилья нерезидентам, вызвавшая столько вопросов в случае классификации на базе принципа дебитора-кредитора, однозначно относится на операции сектора домашних хозяйств.

Задача разделения текущих операций, а именно их доминирующей части - экспорта/импорта товаров и услуг, на операции отдельных секторов до сих пор в нашей стране не решалась. Международный опыт, если таковой имеется, к сожалению, нам не известен. Мы столкнулись с некоторыми трудностями, часть из которых нам не удалось преодолеть.

Открытым остался основополагающий вопрос, какой теоретический принцип закладывать в основу классификации: принцип участника операции или производителя/потребителя реальных экономических ценностей. Возможные принципы сформулированы здесь по аналогии с принципами классификации финансовых операций, описанных в Руководстве по платежному балансу (пятое издание, 1993) (далее РПБ5).

Применительно к экспорту/импорту товаров вопрос ставится так: к операциям сектора домашних хозяйств относятся только товары, право собственности на которые переходит напрямую от домашнего хозяйства-резидента к нерезиденту (и наоборот) - в соответствии с принципом участника операции, или - согласно принципу конечного потребителя - в случае импорта, все товары, которые

предназначаются для потребления домашними хозяйствами внутри страны, в том числе и те, которые приобретаются у нерезидентов, скажем, внешнеторговыми фирмами.

Реализация первого подхода в принципе возможна, второй же, учитывая большое количество товаров смешанного назначения, пригодных для потребления в различных секторах внутренней экономики, можно обсуждать только теоретически. При первом подходе применяются единые стандарты для классификации по секторам экспорта и импорта товаров, при втором - разные, что означает асимметрию и невозможность двусторонних сопоставлений.

Аналогично обстоит дело в области международной торговли услугами: первый подход практически возможен, второй - по уже упомянутым причинам - не может быть реализован (ведь из действующей отчетности невозможно сказать, для какого сектора импортировались, например, услуги связи). В то же время только принцип конечного потребителя согласуется с определением услуг как результата деятельности, осуществляемой производителем по заказу потребителей. Так, импорт услуг по поездкам по принципу конечного потребителя в основном будет относиться к сектору домашних хозяйств (может быть, за исключением оплаты части расходов по проживанию командированных работников корпораций). По принципу участника операции - платежи за путевки, переводимые нерезидентам туристическими фирмами. Другие платежи посредников должны исключаться из импорта услуг по поездкам домашними хозяйствами данной страны и рассматриваться в качестве импорта услуг по поездкам нефинансовых корпораций.

Приведенные соображения не являются сколько-нибудь исчерпывающими в области разработки методологии разделения операций по секторам внешней торговли товарами и услугами, однако показывают наличие проблемы. В качестве единственно практически осуществимого варианта ее решения предпочтение отдается методу участника операции.

Для выделения операций резидентского сектора домашних хозяйств из операций всех секторов экономики, учтенных в балансе доходов и текущих трансфертов платежного баланса, также существуют две возможности, известные из опыта предыдущего анализа финансовых операций и внешней торговли товарами и услугами, - по принципу участника операции и по принципу конечного бенефициара/плательщика. Примером несовпадения классификации по секторам на основе разных подходов может служить гуманитарная помощь, получаемая от нерезидентов сектором государственного управления и перераспределяемая домашним хозяйствам. Тем не менее совпадение рассматриваемых концепций классификации в части счета доходов и текущих трансфертов более близкое, чем по счету товаров и услуг, что делает реальным составление платежного баланса сектора домашних хозяйств, исходя из обоих принципов.

Описанные методологические и информационные проблемы с выделением операций сектора домашних хозяйств из операций всех секторов с нерезидентами при-

вели к тому, что необходимость совершенствования статистики в этой области была обозначена на самом высоком уровне. Особое внимание в последнее время уделяется таким внешнеэкономическим операциям сектора домашних хозяйств, как денежные переводы. В частности, на саммите Большой восьмерки в 2004 г. была поставлена задача выработки определения переводов, которое найдет отражение в следующей редакции Руководства по платежному балансу, и улучшения статистики денежных переводов.

Новый показатель - частные переводы

Международные статистические форумы, такие, как Комитет по платежному балансу, Рабочая группа ООН по миграции физических лиц, Экспертный совет по национальным счетам, внесли предложение реформировать действующую методологию платежного баланса в части учета текущих трансфертов и в качестве справочного показателя платежного баланса рассчитывать агрегированный показатель *частные переводы*.

Его концепция была предложена Рабочей группой ООН по миграции физических лиц. В соответствии с новой методикой *частные переводы* рассчитываются как сумма всех трансфертов (текущих и капитальных) между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами и чистой оплатой труда (заработной платы временных работающих на территории страны физических лиц с корректировкой на уплаченные налоги, различные социальные выплаты и транспортные расходы). Кроме того, было предложено заменить такой компонент платежного баланса, как *денежные переводы работающих*, новым - *частные трансферты*, которые будут включать текущие трансферты между домашними хозяйствами-резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами.

На базе ретроспективных данных платежного баланса России был осуществлен экспериментальный расчет показателя *частные переводы* (см. таблицу 3).

Составление нового компонента не вызвало сложностей в части определения *чистой оплаты труда*, так как статистика уплачиваемых работниками налогов и экспорта и импорта поездок велась регулярно. Что же касается такой статьи расходов временных работающих, как пассажирские перевозки, то, по всей видимости, это важно для приграничных работников, регулярно (ежедневно или еженедельно) несущих такие расходы. Для нашего случая, когда работник находится за рубежом (иностранец находится в России) в среднем три-шесть месяцев, отдельное отслеживание расходов на транспортировку через границу не столь важно, тем более что вычету подлежит только оплата дороги в одну сторону (на родину).

При определении прочих трансфертов между домашними хозяйствами возникла проблема в определении сектора, к которому относится нерезидент. В данных, собираемых через банковскую статистику, не выделяются отдельно операции сектора домашних хозяйств-резидентов с сектором домашних хозяйств-нерезидентов. Этот трансферт был рассчитан остаточным методом как разница

Таблица 3

Сравнение различных данных о денежных переводах
(млрд. долларов США)

	2001	2002	2003	2004	2005
А. Статьи платежного баланса (РПБ5)					
Доходы - Оплата труда					
к получению	0,6	0,7	0,8	1,2	1,7
к выплате	-0,5	-0,5	-1,0	-1,8	-3,6
Текущие трансферты - Прочие секторы					
Денежные переводы работающих					
полученные	0,4	0,2	0,3	1,1	0,8
выплаченные	-0,4	-0,8	-1,3	-2,7	-3,1
Прочие трансферты					
полученные	0,1	0,5	0,9	1,2	2,0
выплаченные	-0,8	-1,0	-1,3	-1,3	-2,1
Капитальные трансферты - Прочие трансферты - Прочие					
полученные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплаченные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Итого, переводы полученные (РПБ5)</i>	<i>1,1</i>	<i>1,4</i>	<i>2,0</i>	<i>3,5</i>	<i>4,5</i>
<i>Итого, переводы выплаченные (РПБ5)</i>	<i>-1,7</i>	<i>-2,3</i>	<i>-3,6</i>	<i>-5,8</i>	<i>-8,7</i>
Б. Частные переводы (новая методология)					
Частные переводы, полученные	0,7	0,6	0,8	1,6	2,6
Чистая оплата труда	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7
Оплата труда	0,6	0,7	0,8	1,2	1,7
минус					
Налог на доход	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
Импорт услуг по статье «Поездки»	-0,2	-0,2	-0,2	-0,6	-0,8
Частные трансферты	0,4	0,2	0,3	1,1	1,8
Денежные переводы работающих	0,4	0,2	0,3	1,1	0,8
Прочие трансферты между домашними хозяйствами*	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Прочие трансферты	0,1	0,5	0,9	1,2	2,0
минус					
Гуманитарная помощь, пожертвования различным организациям, пенсии и т. д.	0,1	0,5	0,9	1,2	0,9
Капитальные трансферты-Прочие трансферты - Прочие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частные переводы, выплаченные	-0,6	-1,0	-2,0	-4,1	-6,8
Чистая оплата труда	-0,2	-0,3	-0,7	-1,4	-3,0
Оплата труда	-0,5	-0,5	-1,0	-1,8	-3,6
минус					
Налог на доход	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
Экспорт услуг по статье «Поездки»	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5
Частные трансферты	-0,4	-0,8	-1,3	-2,7	-3,9
Денежные переводы работающих	-0,4	-0,8	-1,3	-2,7	-3,1
Прочие трансферты между домашними хозяйствами*	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Прочие трансферты	-0,8	-1,0	-1,3	-1,3	-2,1
минус					

Окончание таблицы 3

	2001	2002	2003	2004	2005
Гуманитарная помощь, пожертвования различным организациям и т. д.	-0,8	-1,0	-1,3	-1,3	-1,2
Капитальные трансферты-Прочие трансферты - Прочие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В. Безвозмездные переводы через банки и в наличной форме*					
Полученные					2,7
физическими лицами-резидентами через банки	2,2
физическими лицами-резидентами в наличной форме (оценка)	0,1
физическими лицами-нерезидентами, находящимися в России, через банки (оценка)	0,4
Выплаченные					-7,5
физическими лицами-резидентами через банки	-3,1
физическими лицами-нерезидентами, находящимися в России, через банки (оценка)	-2,5
физическими лицами-нерезидентами, находящимися в России, в наличной форме (оценка)	-1,9
Г. Расхождение данных					
Переводы, полученные					
Переводы (РПБ5)	1,1	1,4	2,0	3,5	4,5
Частные переводы (новая методология)	0,7	0,6	0,8	1,6	2,6
Безвозмездные переводы через банки и в наличной форме	2,7
Переводы, выплаченные					
Переводы (РПБ5)	-1,7	-2,3	-3,6	-5,8	-8,7
Частные переводы (новая методология)	-0,6	-1,0	-2,0	-4,1	-6,8
Безвозмездные переводы через банки и в наличной форме	-7,5

* Данные за период 2001-2004 гг. отсутствуют.

между общей суммой трансфертов домашних хозяйств и оценкой операций, не имеющих отношения к переводам между домашними хозяйствами разных стран.

Распространяемая статистическая информация о переводах сопоставляется с фактическими данными о денежных переводах, осуществленных через банки, и оценкой неофициальных переводов в наличной форме. В калькуляцию *безвозмездных переводов через банки и в наличной форме* были включены как данные о фактических банковских операциях, так и оценки. Оценки коснулись корректировки объема переводов нерезидентов с целью выделения из них безвозмездных перечислений, а также определения объема наличных средств, перевозимых физическими лицами. В результате мы определили объем трансграничных безвозмездных переводов (в виде банковских поступлений и наличных денег), полученных физическими лицами (отдельно резидентами и нерезидентами), находящимися на территории России, и объем переводов (в виде банковских платежей и наличных), отправленных ими же из России за рубеж.

В сопоставлении трех вариантов представления данных о переводах между домашними хозяйствами за 2005 г. видно, что *частные переводы* значительно ниже денежных переводов, составленных на основании статей платежного баланса в соответствии с РПБ5. Полученные *частные переводы* ниже на 43%, а выплаченные - на 21%. Такие расхождения связаны с тем, что статья платежного баланса *прочие трансферты* не делится на переводы сектора домашних хозяйств и других секторов, классифицируемых как «прочие сектора» в платежном балансе. Кроме того, *частные переводы* включают *оплату труда*, уже очищенную от налогов и транспортных расходов.

В свою очередь российская система сбора данных о денежных переводах учитывает все банковские операции физических лиц. Анализ таких потоков позволяет понять степень вовлеченности домашних хозяйств в операции банковского сектора, уровень их финансовой грамотности, дает возможность определить взаимосвязь стран-доноров и стран-реципиентов. Общий оборот операций физических лиц составляет 23,9 млрд. долларов США, из него оборот трансфертных платежей - лишь 34%.

Сопоставление *частных переводов* и *безвозмездных переводов через банки и в наличной форме* свидетельствует о превышении второго показателя над первым, особенно в части выплаченных переводов. Такое расхождение возникает из-за существующей проблемы недостоверного кодирования операций с целью ухода от уплаты налогов, таможенных пошлин или из-за «утечки капитала». Официально переводы декларируются физическими лицами как трансферты, однако по сути являются замаскированной выручкой от экспорта или платежами за импорт товаров. Например, граждане Китая, занимающиеся «челночной» торговлей, активно используют банковский сектор для перевода выручки за реализованные товары своим родственникам, нередко одна транзакция превышает 1 млн. долларов. Следовательно, возникает необходимость вычленения и исключения из общего объема трансфертов домашних хозяйств подобных операций как не соответствующих понятию «трансферт».

Российская система сбора данных о денежных переводах

Сбор данных осуществляется через специальную банковскую отчетность. Она была введена в 2004 г. и представляется всеми российскими банками. Принимая во внимание большое количество операций физических лиц и, как следствие, возможные проблемы у банков с обработкой данных для отчетности, система сбора информации не построена на принципе пооперационного учета. Кроме того, не существует пороговых значений и есть возможность учета даже самых незначительных по сумме переводов. Благодаря тому что учитывается как стоимостный объем переводов, так и количественный, есть возможность рассчитать среднюю сумму одного перевода через каждый отчитывающийся банк.

Переводы, включаемые в отчетность, делятся на поступившие и отправленные, осуществленные физическими лицами - резидентами и нерезидентами. Переводы ре-

зидентов разделяются по целям на шесть основных видов операций, свойственных физическим лицам:

- оплата услуг и работ;
- гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение;
- поступление заработной платы;
- оплата товаров;
- покупка/продажа недвижимости;
- прочие операции.

Деление операций физических лиц-нерезидентов по видам не производится, так как банки не имеют возможности получить подробную информацию о цели перевода от клиентов-нерезидентов.

С целью разагрегирования переводов и определения основных стран-корреспондентов с недавнего времени данные стали представляться в разрезе стран-отправителей и стран-получателей.

Дополнительно Банком России проводятся обследования участников рынка денежных переводов (кредитных организаций, систем денежных переводов, Почты России). Их цель - определить дополнительные характеристики переводов, например выделить операции временных работающих (нерезидентов, работающих в России менее года). Собираемая информация о взимаемых комиссиях, времени доставки перевода, количестве офисов и другая сопряженная с ней, позволяет отслеживать развитие рынка трансграничных денежных переводов в целом во всех его аспектах. Особое внимание уделяется системам денежных переводов. По каждой системе отдельно ведется статистика. В агрегированном виде она публикуется как дополнительный статистический показатель на сайте Банка России.

При анализе рынка денежных переводов вопрос о резидентстве перевододателя/переводополучателя отходит на второй план. Учитываются переводы и резидентов, и нерезидентов (временно находящихся в России), и во главу угла ставится объем переведенных средств. Такие данные находят большое количество пользователей.

Отдельные аспекты статистики трансграничных операций физических лиц в России

Денежные переводы из России существенно превышают поступления в страну. Сложившееся отрицательное сальдо, стабильно увеличивающееся на протяжении пяти последних лет, свидетельствует о растущей роли России в сфере обеспечения занятости для стран с более низким уровнем развития и более низким экономическим потенциалом.

Экономическая, геополитическая и демографическая ситуация превратили Россию в центр привлечения трудовой миграции на постсоветском пространстве. Из ежегодно въезжающих в Россию мигрантов только часть прибывает на постоянное место жительства. За последние семь лет численность такого рода мигрантов неуклонно сокращалась, так как к ним относятся в основном этнические русские, возвращающиеся на родину после распада СССР. Другую часть въезжающих в Россию мигрантов составляют иностранные работники. В отличие от миг-

рантов, прибывающих на постоянное место жительства, численность иностранных работников в последние годы неуклонно растет. Только за последние три года количество въехавших трудовых мигрантов увеличилось более чем в два раза. Основные потоки идут из стран СНГ и Юго-Восточной Азии.

Влияние динамики миграции на рост объемов денежных переводов можно проследить на примере четырех стран - основных доноров рабочей силы и соответственно основных получателей денежных переводов из России. Совокупная доля этих стран в объеме отправленных средств в 2005 г. составила 51%, а удельный вес в общем количестве въехавших иностранных работников - 40% (см. таблицу 4).

Статистика показывает практически равные темпы прироста обоих исследуемых показателей как в целом по представленной группе, так и по отдельным странам. Из общего ряда выделяется Молдова, где темп прироста переводов значительно превышает динамику въезда, что может быть связано с активизацией деятельности операторов рынка в данном направлении. Динамика показате-

Таблица 4

	Рост въехавших иностранных работников, 2005/2004, в %	Рост переводов через системы, 2005/2004, в %
Украина	163	150
Узбекистан	228	214
Таджикистан	245	222
Молдова	154	210
Итого по выбранным странам	185	188

лей въезда и изменения переводов свидетельствует о наличии зависимости объема денежных переводов от роста численности трудящихся-мигрантов.

Каналами для осуществления трансграничных операций между физическими лицами являются официальные и неофициальные переводы. К первой группе относятся почтовые, банковские переводы и переводы через системы денежных переводов, ко второй - вывоз наличных денег непосредственно физическими лицами или через неофициальные системы.



Примечание: подстрочные цифры означают объем денежных переводов в млрд. долларов США, осуществленных через данный канал в 2005 г. Знак «+» означает переводы в Россию в пользу физических лиц, знак «-» - переводы из России физическими лицами.

Рисунок. Основные каналы переводов денежных средств

Литература

1. IMF. 1993. Balance of Payments Manual. Fifth Edition.
2. IMF. 2005. World Economic Outlook. Chapter II.
3. United Nations Technical Subgroup on Movement of Natural

Persons. 2005. «Definition of Personal Remittances in the Balance of Payments Context»

4. World Bank. 2006. Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration.
5. World Bank. 2003. Global Development Finance. Chapter 7.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

С.П. Удовенко, канд. экон. наук,

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии

На фоне роста в последнее время числа публикаций, посвященных различным аспектам присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО), несколь-

ко в стороне от научных дискуссий оказалась не менее важная проблема - в какой степени подготовлена наша страна для участия в работе этой организации? Причем

по мере того, как исчезают последние препятствия на пути членства России в ВТО, эта проблема становится все более актуальной, и прежде всего по ее практической значимости.

Среди актуальных аспектов проблематики присоединения России к Всемирной торговой организации и ее будущего членства в этой организации, рассмотрению ряда из которых посвящены многие научные публикации, незаслуженно скромное внимание, на наш взгляд, уделяется вопросам статистического обеспечения предстоящего участия нашей страны в многосторонних торговых переговорах. При этом даже в тех работах, в которых в той или иной степени затрагивается эта тема, речь идет в основном о достоверности российской таможенной статистики внешней торговли (вопросы «зеркальной статистики», «серого» импорта и т. п.). И практически отсутствуют публикации (по крайней мере, они нам не встречались), посвященные разработке комплексного статистического обеспечения анализа и оценки отечественного таможенного тарифа, без которого весьма проблематично выявлять результаты и эффективность его применения.

Если, к примеру, выбрать одно из направлений переговорного процесса в рамках ВТО, а именно - дебаты по тарифной тематике, то на этом направлении представителям России в скором времени придется оценивать тарифные инициативы членов ВТО, отстаивать предложения российского правительства. Понятно, что этому должен предшествовать подготовительный (рабочий) этап, в рамках которого надлежит организовать на постоянной основе сбор, обработку и систематизацию необходимой информации, проведение анализа и оценки национального таможенного тарифа, сопоставление его с тарифами зарубежных государств, проработку вариантов корректировки параметров российского тарифа с учетом позиций стран - членов ВТО и т. д.

Рассматривая указанные задачи с точки зрения последовательности их решения, нетрудно прийти к выводу, что подготовительный этап целесообразно начинать с определения статистических данных, необходимых и достаточных для проведения в первую очередь анализа и оценки отечественного таможенного тарифа, выяснения возможностей их сбора, обработки и систематизации. Следовательно, должна быть создана система соответствующего статистического обеспечения этих процессов.

Между тем, несмотря на то, что сама необходимость такого обеспечения представляется достаточно очевидной, более того, некоторые отдельные его элементы уже многие годы используются в рамках таможенной статистики внешней торговли, говорить о том, что оно существует в современной России именно как система, предоставляющая все необходимые статистические данные для проведения всестороннего анализа и оценки таможенно-

го тарифа, пока преждевременно: на данный момент не определены даже требования, которым должна отвечать такая система.

В этой связи в данной статье предпринята попытка в известной степени восполнить указанный пробел.

Прежде всего необходимо выстроить взаимосвязи, позволяющие определить ту информацию, которая должна найти отражение в официальных статистических публикациях по линии таможенной статистики¹. С этой целью нами составлена таблица, в которой в отношении каждой из шести представленных в ней целей тарифного регулирования, а точнее целей действий с таможенными пошлинами (ЦДТП)², построена следующая цепочка: ЦДТП (графа 2) → возможные виды действий с таможенными пошлинами (ВДТП) (графа 3) → возможные объекты тарифного регулирования (графа 4) → ожидаемые результаты от применения конкретного ВДТП (графа 5) → сведения и показатели, которые должны найти отражение в официальных публикациях по линии таможенной статистики (графа 6).

Поясним смысл данной цепочки на примере одной из ЦДТП.

Если, предположим, целью действий с таможенными пошлинами является обеспечение доходов федерального бюджета, то, как видно из таблицы, для достижения этой цели могут быть использованы шесть ВДТП, причем три ВДТП - в отношении импортируемых и три ВДТП - в отношении экспортируемых товаров. Соответственно объектами тарифного регулирования могут стать готовые изделия, полуфабрикаты и сырьевые товары. Однако независимо от характера применяемых ВДТП, вида товаров, общий ожидаемый результат будет один и тот же - сбор определенной суммы таможенных пошлин (см. графу 5).

Если, к примеру, для достижения указанной цели будут отобраны три импортируемых товара (А, Б, В), то в этом случае ожидаемый результат - определенная величина ввозных таможенных пошлин. Понятно, что здесь статистическому учету в первую очередь подлежат коды и наименования указанных импортируемых товаров, а также суммы начисленной ввозной пошлины по каждому товару. В то же время, как видно из таблицы, в отношении данных товаров могут быть применены три различных ВДТП: установление ввозной пошлины на товар, ранее пропускавшийся беспошлинно; увеличение действующей ставки ввозной пошлины; снижение действующей ставки ввозной пошлины.

Очевидно, что для определения того, какой ВДТП следует выбрать (для полной реализации рассматриваемой цели) для товара А, какой - для товара Б, а какой - для товара В, необходимо проводить анализ взаимосвязей по каждому товару между уровнем его тарифного обложе-

¹ Вопросы совершенствования, так сказать, внутренней статистики (статистики производства, статистики агропромышленного комплекса, статистики труда, статистики цен и др.), применительно к задачам информационного обеспечения оценки эффективности применения инструментов таможенно-тарифного регулирования в условиях членства России в ВТО, заслуживают отдельного рассмотрения.

² Более подробно о трансформации основных целей таможенного тарифа в цели действий с таможенными пошлинами см.: Удовенко С.П. Концептуальные основы методики анализа и оценки таможенного тарифа. - Ученые записки СПб им. В.В. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2004. № 2 (22). С. 98-114.

**Статистическое обеспечение анализа результатов действий с таможенными пошлинами
по линии таможенной статистики**

№ п/п	Цели действий с таможенными пошлинами (ЦДТП)	Возможные виды действий с таможенными пошлинами (ВДТП)	Возможные объекты тарифного регулирования	Ожидаемые результаты	Сведения и показатели, которые должны найти отражение в статистических публикациях
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение доходов федерального бюджета государства	1.1. Установление ввозных пошлин на иностранные товары, ранее пропускавшиеся беспошлинно 1.2. Увеличение ставок ввозных пошлин на иностранные товары 1.3. Снижение ставок ввозных пошлин на иностранные товары 1.4. Установление вывозных пошлин на отечественные товары, ранее пропускавшиеся беспошлинно 1.5. Увеличение ставок вывозных пошлин на отечественные товары 1.6. Снижение ставок вывозных пошлин на отечественные товары	Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Экспортируемые сырье, полуфабрикаты, готовые изделия Экспортируемые сырье, полуфабрикаты, готовые изделия Экспортируемые сырье, полуфабрикаты, готовые изделия	Сбор определенной суммы ввозных пошлин Увеличение суммы ввозных пошлин Увеличение суммы ввозных пошлин Сбор определенной суммы вывозных пошлин Увеличение суммы вывозных пошлин Увеличение суммы вывозных пошлин	Коды и наименования конкретных импортных и экспортных товаров; объемы ввоза и вывоза конкретных товаров в натуральном и стоимостном выражении; уровень тарифного обложения (в адвалорном эквиваленте) по каждому товару; величина начисленной таможенной пошлины по каждому товару
2	Создание и/или усиление дополнительных преимуществ для отечественных компаний, реализующих произведенные ими товары на внутреннем рынке	2.1. Установление ввозных пошлин на иностранные товары, ранее пропускавшиеся беспошлинно 2.2. Увеличение ставок ввозных пошлин на иностранные товары 2.3. Снижение ставок ввозных пошлин на иностранные товары 2.4. Устранение ввозных пошлин на иностранные товары	Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье	Стабилизация объемов ввоза конкретных импортных товаров в натуральном выражении либо их сокращение Стабилизация объемов ввоза конкретных импортных товаров в натуральном выражении либо их сокращение Снижение цен на импортные товары Снижение цен на импортные товары	Коды и наименования конкретных импортных товаров; объемы ввоза каждого импортного товара в натуральном и стоимостном выражении; уровень тарифного обложения (в адвалорном эквиваленте) по каждому товару
3	Создание и/или усиление дополнительных преимуществ для отечественных компаний, реализующих произведенные ими товары на зарубежных рынках	3.1. Снижение ставок ввозных пошлин на иностранные товары 3.2. Устранение ввозных пошлин на иностранные товары 3.3. Снижение ставок вывозных пошлин на отечественные товары 3.4. Устранение вывозных пошлин на отечественные товары	Импортируемые сырье, полуфабрикаты, готовые изделия Импортируемые сырье, полуфабрикаты, готовые изделия Экспортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Экспортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье	Снижение цен на импортные товары Снижение цен на импортные товары Снижение цен на экспортные товары Снижение цен на экспортные товары	Коды и наименования конкретных импортных и экспортных товаров; объемы ввоза и вывоза конкретных товаров в натуральном и стоимостном выражении; уровень тарифного обложения (в адвалорном эквиваленте) по каждому импортному и экспортному товару
4	Стимулирование ввоза иностранных товаров	4.1. Снижение ставок ввозных пошлин на иностранные товары 4.2. Устранение ввозных пошлин на иностранные товары	Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье	Увеличение объемов ввоза импортных товаров в натуральном выражении Увеличение объемов ввоза импортных товаров в натуральном выражении	Коды и наименования конкретных импортных товаров; объемы их ввоза в натуральном и стоимостном выражении; уровень тарифного обложения (в адвалорном эквиваленте) по каждому импортному товару
5	Обеспечение условий открытой и справедливой конкуренции на внутреннем рынке	5.1. Снижение ставок ввозных пошлин на иностранные товары 5.2. Устранение ввозных пошлин на иностранные товары	Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье Импортируемые готовые изделия, полуфабрикаты, сырье	Снижение цен на импортные товары Снижение цен на импортные товары	Коды и наименования конкретных импортных товаров; объемы их ввоза в натуральном и стоимостном выражении; уровень тарифного обложения (в адвалорном эквиваленте) по каждому импортному товару

Окончание таблицы

№ п/п	Цели действий с таможенными пошлинами (ЦДТП)	Возможные виды действий с таможенными пошлинами (ВДП)	Возможные объекты тарифного регулирования	Ожидаемые результаты	Сведения и показатели, которые должны найти отражение в статистических публикациях
1	2	3	4	5	6
6	Создание и/или усиление тарифного барьера при вывозе отдельных отечественных товаров	6.1. Установление вывозных пошлин на отечественные товары, ранее пропускавшиеся беспошлинно	Экспортируемые сырье, полуфабрикаты, готовые изделия	Ограничение объемов вывоза отечественных товаров в натуральном выражении	Коды и наименования конкретных экспортных товаров; объемы их вывоза в натуральном и стоимостном выражении; уровень тарифного обложения (в адвалорном эквиваленте) по каждому экспортному товару
		6.2. Увеличение ставок вывозных пошлин на отечественные товары	Экспортируемые сырье, полуфабрикаты, готовые изделия	Фактический запрет вывоза отечественных товаров	

ния, величиной начисленной ввозной пошлины, объемом его импорта в натуральном и стоимостном выражении. Если, к примеру, анализ показывает, что в течение определенного времени, при сохранении одной и той же ставки ввозной пошлины, объем импорта конкретного товара снижается и соответственно уменьшается величина начисленной ввозной пошлины, то это, возможно, означает, что для лучшей реализации фискальной цели – увеличения суммы ввозной пошлины – следует снизить уровень ставки ввозной пошлины. Разумеется, прежде чем осуществить такое действие, необходимо учитывать и другую информацию: конъюнктуру мировых цен на эти товары, объемы их импорта в данную страну за последние годы и т. д.

В целом, как видно из таблицы (графа 6), по рассмотренной цели тарифного регулирования статистическому учету по линии таможенной статистики подлежат: коды и наименования конкретных импортируемых и экспортируемых товаров; объемы ввоза и вывоза конкретных товаров в натуральном и стоимостном выражении; уровень тарифного обложения (в адвалорном эквиваленте) по каждому товару; величина начисленной таможенной пошлины по каждому товару.

Если указанные в таблице ЦДТП сопоставить между собой в аспекте сведений и показателей, подлежащих статистическому учету, то, как видим, эти показатели везде примерно одни и те же.

В этой связи правомерен вопрос – какие из представленных в таблице сведений и показателей и в какой степени отражаются российской таможенной статистикой?

Вначале рассмотрим состояние дел в области учета импорта и экспорта товаров. Уже многие годы в сборниках «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» публикуются статистические данные о стоимости и количестве импортируемых и экспортируемых товаров, как правило, только в разрезе товарных субпозиций (6 знаков кода ТН ВЭД). Между тем такая практика вступает в противоречие с необходимостью учета товаров на уровне товарных подсубпозиций (до 10 знаков кода ТН ВЭД), поскольку вносимые с 2003 г. изменения в импортный таможенный тариф зачастую затрагивают товары именно на уровне товарных подсубпозиций. В

этой связи считаем целесообразным внести следующее предложение: статистические данные о количестве и стоимости перемещаемых через таможенную границу товаров, публикуемые в вышеуказанных статистических сборниках, должны охватывать не только уровень товарных групп, позиций и субпозиций (как это принято в настоящее время), но и уровень товарных подсубпозиций (7-10 знаков кода ТН ВЭД России). Правомерным представляется и другое наше предложение: официальной публикации должны подлежать статистические данные о беспошлинном импорте (экспорте) товаров в пределах 10 знаков кода ТН ВЭД с разграничением, в частности, информации о беспошлинном импорте в рамках как РНБ, так и национальной системы преференций.

Если недостатки в части неполноты статистических данных в отношении **товарной составляющей** таможенного тарифа – натурально-вещественных и стоимостных параметров экспортируемых и импортируемых товаров – могут быть устранены в рамках действующей таможенной статистики внешней торговли (поскольку речь идет лишь о детализации статистических данных), то с публикацией данных, характеризующих **пошлинную составляющую** таможенного тарифа, дело обстоит значительно сложнее.

Как известно, любой таможенный тариф представляет собой совокупность взаимосвязей двух составляющих: кода и наименования товара, в соответствии с ТН ВЭД, и ставки таможенной пошлины. Следовательно, проведению анализа и оценки эффективности применения таможенного тарифа должен предшествовать статистический учет: количества и стоимости ввозимых и вывозимых товаров, поскольку ставки таможенных пошлин используются в целом для регулирования товарного импорта и экспорта; величины начисленной таможенной пошлины по каждому товару и уровня его тарифного обложения как инструментов регулирования импорта и экспорта конкретных категорий товаров. Затем такого рода информация должна найти отражение в статистических публикациях. Однако с начала применения таможенного тарифа в современной России и по настоящее время не публикуются официальные статистические данные о величине начисленных таможенных пошлин как по тарифу в це-

лом, так и в рамках его товарных подразделений³. Вследствие этого нельзя определить реальные уровни тарифного обложения товаров в разрезе товарных подсубпозиций, субпозиций, позиций и т. д.

Между тем, как показало наше исследование, показатели величины начисленной таможенной пошлины по конкретным товарам, уровня их тарифного обложения, а также беспошлинного импорта (экспорта) необходимы не только при проведении исследований эффективности применения таможенного тарифа, оценки принятых в последние годы изменений в импортном тарифе, но и в процессе подготовки участия России в многосторонних торговых переговорах, а также для составления обзора торговой политики государства (в части тарифной тематики) в рамках требований ВТО.

Таким образом, статистическому учету должны подлежать следующие параметры: величина начисленной таможенной пошлины по каждому товару, в отношении которого применяется не нулевая ставка пошлины; уровень тарифного обложения каждого товара (в адвалорном эквиваленте), облагаемого не нулевой ставкой пошлины. Соответственно конкретные значения таких параметров должны найти отражение в статистических публикациях. К этому необходимо добавить, что возможности сбора такой информации имеются. Как известно, исходными данными при формировании как таможенной статистики внешней торговли, так и статистики таможенных платежей (одного из разделов специальной таможенной статисти-

стики) являются сведения, содержащиеся в грузовых таможенных декларациях (ГТД). К интересующим нас сведениям, на основе которых можно составить систематизированную информацию о параметрах пошлинной составляющей, например импортного таможенного тарифа, следует отнести: обозначение кода конкретного импортного товара с детализацией до 10 знаков кода ТН ВЭД России (графа 33 ГТД), из которого находится наименование данного товара; размер ставки ввозной пошлины на товар (гр. 47); сумму начисленной ввозной пошлины (гр. 47); статистическую стоимость товара (гр. 46), используемую впоследствии при определении стоимости импорта товаров; общую таможенную стоимость ввозимого товара (гр. 12), служащую основой для начисления суммы ввозной пошлины (гр. 47).

Учитывая, что информацию о параметрах пошлинной составляющей таможенного тарифа невозможно представить в годовых сборниках «Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации» без нарушения сложившейся системы публикации статистических данных, характеризующих товарную составляющую таможенного тарифа, ее можно было бы систематизировать и издавать в виде отдельного статистического сборника с таким, примерно, названием - «Статистика таможенных пошлин Российской Федерации». Первым шагом могла бы стать публикация такого рода статистических данных в отношении отдельных разделов ТН ВЭД или отдельных товарных групп.

³ Об этом также см.: Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ. Руководство / Под ред. Дэвида Г. Тарра. - М.: Издательство «Весь мир», 2006. С. 568-583.

НОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Цены в России. 2006

В сборнике публикуются статистические материалы, отражающие ценовые процессы в Российской Федерации в 2005 г. в сравнении с рядом предыдущих лет. Сборник содержит статистические данные об уровне и динамике цен на потребительском рынке, рынке жилья, в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на грузовом транспорте и в связи. Приведены отдельные показатели финансового состояния экономики России. Представлены сведения по международным сравнениям России с зарубежными странами. Информация публикуется по Российской Федерации в целом, федеральным округам, республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области и автономным округам.

Формат 14,5×21 см

Объем 199 с.

Приобрести сборник и получить дополнительную информацию можно в Информационно-издательском центре «Статистика России» по адресу: **107450, Москва, ул. Мясницкая, дом 39; тел.: (495) 207-49-41, 207-42-52; e-mail: shop@infostat.ru**

Представительство в Санкт-Петербурге: **197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 39; тел./факс: (812) 235-83-08; e-mail: spb_infostat@mail.ru**

