ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

E

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

ECE/CES/GE.42/2009/4
28 July 2009

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ **СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ

Группа экспертов по коммерческим регистрам

Одиннадцатая сессия
Люксембург, 6-7 октября 2009 года
Пункт 4 предварительной повестки дня

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРУПП ПРЕДПРИЯТИЙ (ДО ХАРАКТЕРИЗАЦИИ)

Источники данных Регистра еврогрупп

Записка Евростата

I. ДАННЫЕ РЕГИСТРА ЕВРОГРУПП

1. Регистр еврогрупп (РЕГ) является статистическим регистром Европейских сообществ, охватывающим группы многонациональных предприятий (МНП). Цель регистра заключается в охвате составляющих единиц наиболее влиятельных МНП в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в интересах обеспечения согласованной рамочной основы для европейской статистики многонациональных предприятий.

2. РЕГ функционирует на основе годовых циклов; нынешним этапом составления статистики является цикл 2009 года. В рамках этого цикла в регистре ведется обработка данных по группам многонациональных предприятий за 2008 базовый год. В процессе составления статистики РЕГ участвуют национальные статистические институты (НСИ)

GE.09-23509 (R) 290909 290909

стран ЕС и ЕАСТ. НСИ осуществляют привязку учетных данных из коммерческих источников к их национальным коммерческим регистрам; они проверяют и корректируют характеристики и взаимосвязи между единицами на уровне учетных позиций. После внесения поправок государств-членов центральная система РЕГ определяет структуры групп предприятий.

3. В настоящем документе описывают коммерческие источники данных РЕГ, состав первоначальной совокупности, характеристики и степень полноты первоначальных наборов данных. Будут указаны также результаты привязки этих данных к национальным коммерческим регистрам государств-членов.

II. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

4. В 2008 году Статистическое бюро Европейских сообществ (Евростат) объявило тендер среди частных поставщиков данных на предмет представления данных о группах многонациональных предприятий в статистических целях для Регистра еврогрупп. В рамках этого тендера было предусмотрено два лота. По первому лоту запрашивались данные о взаимоотношениях на уровне контроля, а по второму - данные о взаимоотношениях на уровне прав собственности.

5. В рамках тендерной спецификации были запрошены данные по 5 000 МНП с характеристиками всех соответствующих филиалов и дочерних предприятий и взаимоотношений между ними. По подготовке набора данных о взаимоотношениях на уровне контроля победителем этих торгов стала компания "Дан и Брэдстрит" (ДиБ), а по подготовке набора данных о взаимоотношениях на уровне прав собственности - компания "Бюро ван Дейк" (БвД). Оба этих частных поставщика данных имеют общемировые коммерческие базы данных по группам многонациональных предприятий.

III. ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ГРУПП

6. В силу определения первоначальной совокупности в 5 000 групп цель Евростата заключалась в охвате РЕГ наиболее влиятельных действующих в Европе МНП, которые являются наиболее значимыми с точки зрения статистики торговли услугами между зарубежными филиалами (СЗФ), статистики прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и занятости.

7. Методология отбора первоначальной совокупности для РЕГ была определена Евростатом. В качестве первого шага Евростат предложил государствам - членам ЕС и ЕАСТ представить перечни влиятельных групп многонациональных предприятий,

являющихся резидентами их стран, и перечни МНП, которые являются наиболее значимыми для их статистики СЗФ и ПИИ. Евростат заранее определил количественные данные по охвату МНП в разбивке по странам. Намечалось охватить значительное число групп из крупных стран, например Соединенного Королевства, Германии и Франции, но даже очень небольшим странам, например Лихтенштейну или Мальте, было рекомендовано предложить некоторые группы для включения в первоначальную совокупность РЕГ.

8. На основе предложений государств-членов Евростат составил список, включив в него более 3 000 предполагаемых глав групп. Идентификационными характеристиками глав групп являлись наименования (имена), адреса и национальные идентификационные номера, полученные от государств-членов.

9. В октябре 2008 года Евростат представил данные по 3 072 предполагаемым главам групп обоим частным поставщикам данных для увязки с их базой данных. Увязка основывалась на национальных идентификационных номерах и названиях глав групп. Некоторые страны, которые имели прямые связи с частными поставщиками данных на национальном уровне, смогли представить также номера системы универсальной нумерации данных (СУНД) и номера БвД. Эти номера являются идентификационными номерами частных источников, и они упростили увязку. Компания ДиБ смогла обеспечить увязку 2 410 групп со своей базой данных; а БвД - 2 729 групп. Эти совпадающие единицы составили первую половину первоначальной совокупности.

10. В дополнение к этим совмещенным группам Евростат предложил частным источникам собрать для РЕГ данные по дополнительным группам. Сначала мы обратились с просьбой произвести отбор по странам; при этом число запрошенных групп по странам было определено Евростатом. С учетом определенных Евростатом потребностей в данных по странам частные источники предложили порядка 1 500 МНП. После этого частные источники предложили дополнительные важные европейские и неевропейские группы вне зависимости от их страновой принадлежности, чтобы довести первоначальную совокупность до 5 000 групп. Кандидатуры этих МНП основывались только на показателях наибольшей глобальной занятости по европейским группам и по наибольшей занятости в Европе по неевропейским группам.

11. Компания ДиБ представила данные по в общей сложности 5 000 группам многонациональных предприятий и их составляющим единицам, а компания БвД представила данные по 5 452 МНП, из которых данные по 452 предприятиям являлись дополнительным "бонусом" к первоначальному контракту.

IV. ФАЙЛЫ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

12. ДиБ представила окончательные файлы Евростату в январе 2009 года. Набор данных был датирован 31 декабря 2008 года; это значит, что данные о единицах, взаимоотношениях и всех значениях переменных отражали состояние базы данных ДиБ на конец 2008 года. Конечный продукт включал в себя три файла. В основной файл данных были включены 330 296 позиций; эти позиции представляют собой составляющие единицы 5 000 МНП, включенных в первоначальную совокупность.

13. ДиБ представила также отдельный файл по списку из 5 000 МНП. Наряду с этими файлами ДиБ представила также файл, содержащий сводные глобальные данные МНП по показателям занятости, чистой стоимости, оборота и последние данные финансовых ведомостей. Формат файлов данных соответствовал спецификациям Евростата.

14. Одновременно с этим БвД представила окончательный пакет файлов, датированных тем же числом. В окончательный пакет были включены данные по 5 452 МНП. Данные были сведены в три файла. Основной файл данных под названием "Подразделения" содержал 505 560 позиций; эти позиции являются отражением составляющих единиц первоначальной совокупности. БвД представила отдельный файл данных о взаимоотношениях составляющих единиц на уровне "головная компания - дочернее предприятие" под названием "Связи", содержавший 588 505 позиций. Наряду с этими файлами ДиБ представила также файл, содержавший сводные глобальные показатели по МНП. Формат этих файлов данных соответствовал спецификациям Евростата.

V. ПОЛНОТА ДАННЫХ КОМПАНИИ "ДАН И БРЭДСТРИТ"

15. В основной файл данных ДиБ были включены переменные по составляющим единицам МНП и взаимоотношениям между этими единицами и непосредственными головными предприятиями, а также главами глобальных групп. По 330 296 позициям в предоставленные файлы были включены 52 переменные.

A. Идентификационный номер

16. Каждая позиция имеет свой номер СУНД в качестве уникального идентификационного номера в соответствующем 9-значном формате, где в случае необходимости используются промежуточные нули. Отсутствующие предшествующие нули могут создать проблемы, как это и произошло при пробной прогонке в РЕГ; поэтому начинать все цифровые идентификационные номера полезно не с нуля. Внутренние идентификационные номера РЕГ всегда начинаются с 1.

B. Национальные идентификационные номера

17. Эти номера были очень важны для процесса увязки двух частных источников данных. Национальный идентификационный номер имели 80% всех учетных позиций. Название источника национального идентификационного номера имелось в каждом случае.

C. Наименование и адрес

18. Каждая позиция имела название компании. По 5 300 позициям отсутствовала графа адреса, а по 3 000 - название города. Название и код страны присутствовали в каждой позиции.

D. Юридическая форма

19. По 91% позиций была указана юридическая форма.

E. Классификация видов деятельности

20. По 91% учетных позиций имелся как минимум один код Статистической классификации видов экономической деятельности Европейского сообщества (КДЕС) по версии ред. 1.1. Мы столкнулись с проблемой довольно значительного числа неправильных кодов КДЕС: 22% указанных кодов являлись недействительными в соответствии с классификацией КДЕС ред. 1.1.

F. Число работников, оборот, чистая стоимость

21. ДиБ предоставила оценки по переменной числа работников применительно к каждой учетной позиции. Оценки оборота и чистой стоимости также имелись по каждой позиции.

G. Связи между учетными позициями

22. По каждой позиции была указана непосредственная связь с головной компанией с указанием номера СУНД. Кроме того, в случае 89% данных о связях была указана временна́я метка. По каждой позиции были определены конечные внутренние и глобальные единицы. Данные о взаимосвязях между позициями были очень четкими и последовательными; это является сильной стороной базы данных ДиБ.

Таблица 1

Число ненулевых значений в разбивке по переменным в файлах ДиБ

	Заполненные позиции	**Заполненные позиции (%)**
Переменные		
Номер СУНД	330 296	100
Название компании	330 296	100
Адрес	324 975	98
Код страны	330 296	100
Юридическая форма	300 440	91
Код вида деятельности по КДЕС ред. 1.1	308 061	93
Число работников в разбивке по объектам ДиБ	330 296	100
Национальный идентификационный номер	265 704	80
Тип национального идентификационного номера	265 703	80

VI. ПОЛНОТА ДАННЫХ КОМПАНИИ "БЮРО ВАН ДЕЙК"

23. В файле "Подразделения" была приведена информация, характеризующая составляющие единицы МНП, по которым были представлены данные. В этом файле имеются 505 560 учетных позиций и 55 переменных.

A. Идентификационный номер

24. В каждой учетной позиции в качестве идентификационного номера используется номер БвД, который является уникальным.

B. Национальные идентификационные номера

25. Из всей совокупности национальные идентификационные номера в базе данных БвД имеются по 73% позиций. Тип национального идентификационного номера был указан в каждом случае. По 12% позиций был указан «номер компании по классификации "Дан и Брэдстрит" (ДиБ)», который представляет собой номер СУНД в базе данных "Дан и Брэдстрит". Эти номера предоставили дополнительные возможности для увязки данных из двух источников.

C. Наименование и адрес

26. По каждой позиции было указано название компании. Точный адрес с указанием улицы был приведен по 69% позиций, по 75% было указано название города. По 9 925 позициям не был указан код страны; это составляет 2% и является относительно высоким показателем. РЕГ не может использовать учетные позиции без кода страны; эти позиции исключаются из структур МНП. Кроме того, мы обнаружили три недействительных кода страны.

D. Дополнительные переменные

27. По 62% позиций был указан код КДЕС ред. 1.1. По классификации КДЕС ред. 1.1 3% кодов оказались недействительными. По 39% позиций были приведены неконсолидированные показатели занятости. По 62% позиций была указана юридическая форма. В этих случаях были приведены описания 256 различных юридических форм.

28. Данные о взаимоотношениях между составляющими единицами были представлены в отдельном файле под названием "Связи". В этом файле была приведена информация о связях на уровне прав собственности между составляющими единицами МНП, по которым были представлены данные. В отличие от базы данных ДиБ были включены также данные об отношениях на уровне миноритарных акционеров в случаях пакетов акций, превышающих 10%. В этот файл первоначально были включены 588 510 учетных позиций, 5 дублирующих записей были устранены, т.е. файл содержал 588 505 позиций и 9 переменных.

29. По каждой позиции в файле была приведена информация о долях участия во взаимоотношениях на уровне прав собственности. Взаимоотношения были описаны в виде непосредственных или косвенных процентных значений. Данные по непосредственным процентным долям были приведены в 497 000 случаев. В случае отсутствия данных о непосредственных процентных долях неизменно указывался косвенный (совокупный) процентный показатель. По каждой учетной позиции были приведены временна́я метка и описание источника.

30. В некоторых случаях в файл БвД, касающийся связей, была включена противоречивая информация. Случалось, что по одному и тому же юридическому лицу указывались две разные головные компании, причем обе со 100-процентной долей участия. Как представляется, БвД попыталась собрать всю информацию, например из административных регистров, ежегодной отчетности и т.д., и в некоторых случаях эта компания вводила в базу данных разную информацию о тех же самых взаимоотношениях.

Данные не во всех случаях были последовательными, но это было очень редким исключением.

Таблица 2

Число ненулевых значений в разбивке по переменным в файлах БвД

	Заполненные позиции	**Заполненные позиции (%)**
Переменные в файле "Подразделения"		
Идентификационный номер БвД	505 560	100
Национальный идентификационный номер	368 343	73
Тип национального идентификационного номера	368 343	73
Номер компании ДиБ	61 745	12
Название компании	505 560	100
Адрес	351 282	69
Название города	378 574	75
Код страны по ИСО	495 635	98
Код вида деятельности по КДЕС ред. 1.1	312 120	62
Неконсолидированные данные о занятости	198 970	39
Юридическая форма	312 864	62
Переменные в файле "Связи"		
Идентификационный номер дочерней компании БвД	588 505	100
Идентификационный номер акционера БвД	588 505	100
Процентная доля, непосредственное участие в капитале	496 875	84
Процентная доля, общий показатель участия в капитале	366 964	62

VII. ЧИСЛО ГРУПП МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ

31. Файлами ДиБ были охвачены 4 216 групп ЕС и ЕАСТ и 784 неевропейские группы. В этой совокупности наибольшее число МНП имело Соединенное Королевство (в общей сложности 946 позиций). Это объясняется значительным числом групп из Соединенного Королевства, заранее определенных Евростатом, и проведенным отбором МНП без разбивки по странам, в результате которого было также получено значительное число групп из Соединенного Королевства. В случае Греции база данных ДиБ имела очень незначительный охват. ДиБ не смогла увязать какие-либо греческие группы со своей

базой данных и смогла предоставить данные только по двум влиятельным греческим группам. За исключением этого, набор данных ДиБ обеспечил хороший охват европейских МНП.

32. Файлами БвД были охвачены все европейские страны; в них были включены в общей сложности 4 382 МНП с европейскими главами групп. 923 МНП имели неевропейских глав групп, и 147 групп имели в качестве главы группы частное лицо без указания кода страны. Данные об этих частных лицах не будут обрабатываться системой РЕГ; главой группы таких МНП будет считаться их первая компания, являющаяся дочерним предприятием. В данной совокупности Соединенное Королевство также имело наибольшее число МНП (в общей сложности 871 позиция). В РЕГ будут включены МНП, являющиеся резидентами всех стран ЕС и ЕАСТ.

Таблица 3

Число МНП в разбивке по странам и по источникам

Страна	**ДиБ**	**БвД**
Австрия	88	98
Бельгия	70	104
Болгария	12	11
Кипр	30	27
Чешская Республика	50	28
Дания	86	99
Эстония	12	12
Финляндия	97	101
Франция	411	442
Германия	707	683
Греция	2	39
Венгрия	21	11
Исландия	16	17
Ирландия	68	70
Италия	243	297
Латвия	8	13
Лихтенштейн	12	12
Литва	12	12
Люксембург	95	115
Мальта	5	3
Нидерланды	418	436
Норвегия	66	70

Польша	46	53
Португалия	52	54
Румыния	9	12
Словакия	15	9
Словения	32	21
Испания	165	205
Швеция	191	235
Швейцария	231	222
Соединенное Королевство	946	871
Итого ЕС+ЕАСТ	**4 216**	**4 382**
Вне пределов ЕС+ЕАСТ	784	923
Частные лица		147
Итого	**5 000**	**5 452**

33. 5 000 МНП по окончательным файлам ДиБ имеют 330 296 составляющих единиц. В группу среднего размера входят 66 единиц. Этими файлами было охвачено 14 структур групп с более чем 1 000 составляющих единиц. Согласно данным ДиБ, еще 811 групп имели в своем составе более 100 составляющих единиц. Крупнейшие группы имели 1 959 единиц в своей иерархической структуре. Окончательными файлами ДиБ были охвачены 505 560 составляющих единиц. Некоторые позиции не являлись частью 5 452 МНП, включенных в первоначальную совокупность; они были связаны с этими группами только миноритарными взаимоотношениями. Крупнейшие охваченные группы, по этим данным, также имели в своем составе более 1 000 единиц.

34. В большинстве случаев РЕГ были получены данные по одной и той же группе предприятий из обоих источников. Это являлось изначальной целью разбивки тендера на приобретение данных на два лота: получить возможность для объединения информации из различных источников в рамках системы РЕГ. Данные только из одного источника были получены лишь по незначительной части групп.

35. Что касается данных по МНП из обоих источников, то в их структуры, по данным БвД, обычно включалось больше составляющих единиц, чем в структуры, по данным ДиБ. Первоначальный анализ показал, что дополнительными единицами в основном являлись местные единицы или ликвидированные единицы, о которых данные собирались из различных источников и поддержание которых не во всех случаях было успешным.

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ С ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ

36. В январе 2009 года в рамках автоматизированных процессов РЕГ учетные единицы из двух источников были увязаны на уровне позиций. В феврале 2009 года Евростат завершил первый обмен данными с государствами-членами; НСИ получили все увязанные данные по учетным единицам, являющиеся резидентами на их территории. В процессе этого НСИ изучили наборы данных; они осуществили привязку учетных позиций поставщиков данных к своим коммерческим регистрам и присвоили им надлежащие национальные идентификационные номера. Результаты первого обмена данными позволили получить информацию о качестве национальных идентификационных номеров в наборах данных из этих источников.

37. Из файлов ДиБ странам ЕС и ЕАСТ для привязки к национальным коммерческим регистрам были направлены данные по 235 757 позициям. Национальных идентификационных номеров не имели 4 400 позиций, т.е. только 1,8%. Из 31 государства - члена ЕС и ЕАСТ в этой акции приняли участие 28 стран. Странам удалось с успехом привязать к своим национальным регистрам 91,2% учетных позиций, подготовленных ДиБ. Они приняли еще 5% позиций в качестве национальных учетных позиций, но из-за установленных для регистров пороговых уровней они не включены в статистический коммерческий регистр. 1,3% идентификационных номеров пришлось изменить и 1,5% - добавить. Лишь 1% из представленных учетных позиций остался неопознанным. Это доказывает, что 99% позиций, представленных ДиБ, являются реальными учетными единицами и они занесены в национальные коммерческие регистры.

38. Из файлов БвД странам ЕС и ЕАСТ для привязки к национальным коммерческим регистрам были направлены данные по 344 821 позиции. Из этого набора данных национальных идентификационных номеров не имели 42 000 позиций (12,2%). Из 31 государства - члена ЕС и ЕАСТ в этой акции приняли участие 28 стран. Странам удалось с успехом привязать к своим национальным регистрам 80,9% учетных позиций БвД. Они приняли еще 3,7% позиций в качестве национальных учетных позиций, но и из-за установленных для регистров пороговых уровней они не включены в статистический коммерческий регистр. 2,5% идентификационных номеров пришлось изменить и 7,6% - добавить. Из представленных учетных позиций неопознанными остались 5,3%.

39. Анализ показывает, что по национальным идентификационным номерам такой источник данных, как БвД, имеет более низкое качество. С одной стороны, по европейским учетным позициям идентификационные номера первоначально отсутствовали по 12,2% (в случае ДиБ - 1,8%); с другой стороны, к национальным

регистрам не удалось привязать 5% полученных странами учетных позиций (в случае ДиБ - 1%).

40. В ходе цикла 2009 года государства - члены ЕС и ЕАСТ занимаются также проверкой и корректировкой характеристик учетных позиций и данных о взаимоотношениях между учетными единицами. Такая задача поставлена для второго обмена данными в период июля-августа 2009 года. Настоящий документ в окончательном виде подготовлен к июлю 2009 года; результаты второго обмена данными вместе с дальнейшей информацией о точности частных данных будут представлены на Совместном семинаре ЕЭК ООН/Евростат/ОЭСР по коммерческим регистрам в октябре 2009 года.

IX. РЕЗЮМЕ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

41. База данных ДиБ основана на информации о взаимоотношениях на уровне контроля без процентной разбивки. В структуры групп не включаются физические лица; ими охватываются только юридические лица. Данные о взаимоотношениях между учетными позициями являются очень четкими и последовательными; это – сильная сторона базы данных ДиБ.

42. ДиБ представила окончательные файлы в Евростат в установленные сроки в формате, отвечающем спецификациям Евростата. В окончательные файлы были включены МНП, согласованные в рамках процедуры отбора. Файлы данных имели хороший охват по таким параметрам, как идентификационные номера (по европейским учетным позициям они отсутствовали лишь в 1% случаев), наименования и адреса, юридические формы, число работников, оборот и чистая стоимость, а также связи между учетными позициями. Несколько более низкое качество имела классификация видов деятельности: число неправильных кодов было довольно значительным.

43. По Греции охват является неудовлетворительным: ДиБ смогла представить данные лишь по двум влиятельным греческим группам. Качество национальных идентификационных номеров является очень хорошим.

44. В базу БвД включены процентные значения по всем взаимоотношениям. В ней отражены также мажоритарные и миноритарные взаимоотношения при превышении 10-процентного порогового уровня. Помимо юридических лиц охвачены также физические лица. Идентификация физических лиц затруднена; они не имеют кодов стран, а имеют только наименование (имя) и номер, присвоенный БвД.

45. БвД представила окончательные файлы в Евростат в установленные сроки в формате, отвечающем спецификациям Евростата. В окончательные файлы были включены МНП, согласованные в рамках процедуры отбора. Файлы данных имели хороший охват по таким параметрам, как наименования и адреса, юридические формы и связи между учетными позициями. Доли присвоенных национальных идентификационных номеров и кодов классификации видов деятельности оказались ограниченными (73% и 62%). 2% учетных позиций не имели кода страны; в пределах этой категории в качестве глав групп были указаны также частные лица.

46. Данные БвД обычно содержат больше учетных позиций по одной и той же группе, чем данные ДиБ. В набор данных БвД включена более значительная доля местных единиц и ликвидированных единиц. По национальным идентификационным номерам данные БвД имеют более низкое качество, чем данные из другого источника.