ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

E

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

ECE/CES/GE.42/2009/6
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)

Практические проблемы, связанные с ведением коммерческих регистров в развивающихся странах

Записка Организации Объединенных Наций по промышленному развитию

I. ВВЕДЕНИЕ

1. С тех пор как Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) стала заниматься статистической деятельностью (1979 год) одним из основных направлений этой деятельности является оказание технической помощи развивающимся странам в области промышленной статистики. С самого начала цель статистической программы ЮНИДО состояла в содействии реализации глобальной программы в области промышленной статистики посредством укрепления потенциала развивающихся стран в области сбора, обработки, использования и распространения данных промышленной статистики. Одним из ключевых элементов деятельности ЮНИДО по укреплению потенциала было создание коммерческих регистров, поскольку именно от них во многом зависит надежность данных промышленных обследований. В контексте промышленной

GE.09-23531 (R) 200909 270909

статистики коммерческие регистры играют двоякую роль. Во-первых, они служат своего рода бизнес-справочником, содержащим основную информацию о промышленных предприятиях, представляющую интерес для бизнес-сообщества, в том числе адреса и контактные телефоны головных офисов таких предприятий, а также информацию о местонахождении их производственных подразделений, заводов, фабрик и вспомогательных структур. А во-вторых, они обеспечивают основу для секторальных статистических обследований. Толковый, исчерпывающий и регулярно обновляемый коммерческий регистр позволяет статистикам концептуально оптимизировать свои обследования и при необходимости использовать метод выборочного обследования (с целью снижения затрат времени и средств на сбор данных), а также повысить точность собираемых данных.

2. Начало осуществления программы технической помощи ЮНИДО совпало по времени с принятием в 1983 году Всемирной программы промышленной статистики, цель которой состояла в определении ориентиров для национальной статистической деятельности в части промышленных переписей. В сформулированных в этой программе рекомендациях конкретно упоминается ЮНИДО как специализированный международный орган, ставящий в качестве одной из своих задач увеличение объема и повышение качества информации о характере и структуре промышленной деятельности в целях обеспечения условий для ускорения экономического и социального развития (Организация Объединенных Наций, 1981 год). С момента принятия программы было ясно, что в большинстве случаев нельзя будет рассчитывать на наличие пригодных к использованию коммерческих регистров. В этой связи было рекомендовано проводить полномасштабные переписи значимых промышленных заведений в целях создания соответствующего регистра, который можно было бы использовать при проведении промышленных обследований. Сказанное остается актуальным для многих стран и по сей день.

3. Коммерческие регистры, ведущиеся во многих развивающихся странах, в том числе и созданные при техническом содействии ЮНИДО, представляют собой регистры заведений. В последние годы предпринимаются попытки проводить различия между заведениями как унитарными предприятиями заведениями, входящими в состав конгломератов. Информация о заведении, входящем в состав конгломерата, должна включать название родительской компании, с тем чтобы можно было определить связи между компаниями. Классификация заведений производится в зависимости от рода их деятельности в соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией (МСОК). Другим важным классификационным критерием является правовая форма заведения (акционерное общество или неакционированная структура, например заведение, созданное в связи с частными, государственными или иностранными инвестициями,

и т.д.). Цель настоящего документа - дать представление о структуре коммерческих регистров и методах их обновления, используемых в некоторых развивающихся странах.

II. СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКОГО РЕГИСТРА

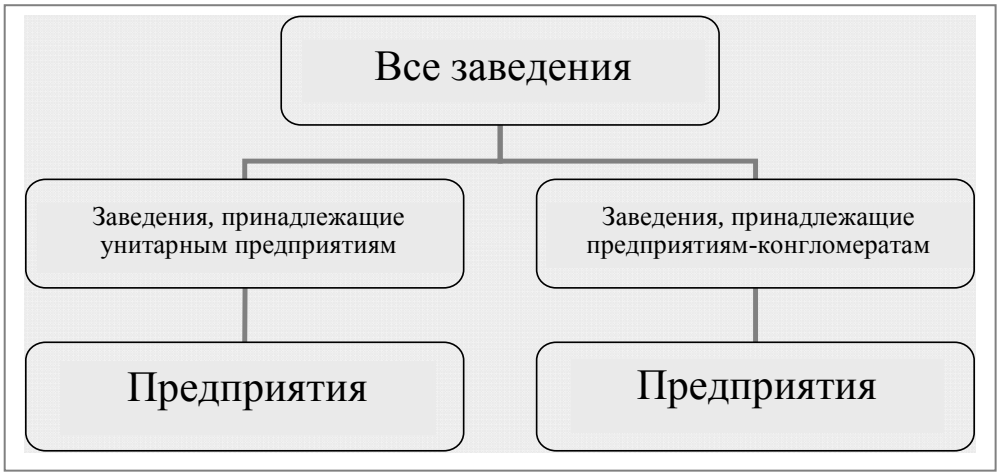
4. В отличие от европейской практики в большинстве развивающихся стран важнейшей единицей учета для всей коммерческой статистики является предприятие. В Европейском союзе (ЕС) в системе коммерческой статистики определяется восемь разных видов статистических единиц, среди которых вообще нет заведения как такового. Концепции и методы, используемые в коммерческой статистике в большинстве развивающихся стран, базируются в основном на Международных рекомендациях по вопросам промышленной статистики (МРПС)[1], утвержденных Статистической комиссией Организации Объединенных Наций, где четко указывается, что единицей статистического учета в промышленной статистике должно быть (в идеальном случае) заведение. Это связано с тем, что заведение является тем объектом, по которому, как правило, можно получить весь набор необходимых данных. В Системе национальных счетов 2008 года применительно к отраслевой (промышленной) статистике также указывается, что отрасль состоит из группы заведений, занимающихся одной и той же или сходной деятельностью. С учетом всех этих концептуальных моментов регистры, создаваемые и обновляемые в процессе статистической деятельности в развивающихся странах, содержат информацию именно о заведениях. Вместе с тем в последние годы предпринимаются усилия по определению связей между заведениями и родительскими структурами.

---

[1] В 2008 году Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций утвердила новые рекомендации, которые заменили МРПС 1983 года. Однако рекомендация, касающаяся заведения как идеальной единицы статистического учета в промышленной статистике изменений не претерпела.

Рис. 1

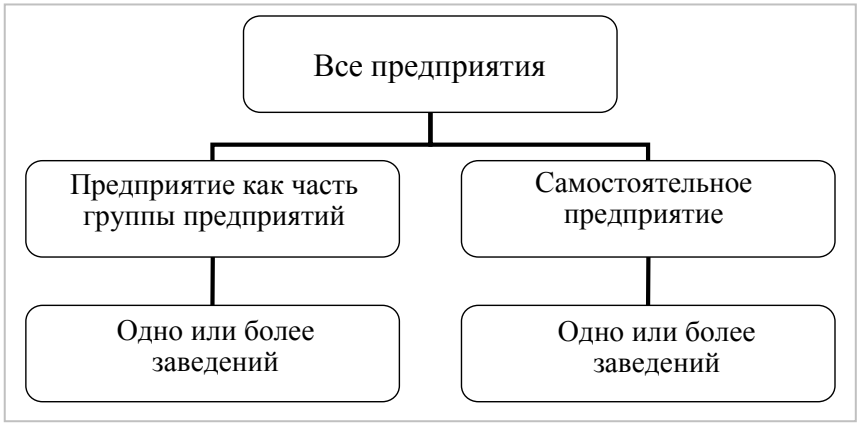
Классификация заведений в зависимости от их принадлежности



5. При определении заведения учитывается как род его деятельности, так и местонахождение. Поэтому среди прочих переменных регистры содержат коды видов деятельности и территориальные коды, которые могут не совпадать с контактными адресами. Показанная выше структура несколько отличается от реальной иерархической структуры коммерческой единицы, поскольку заведение - это в действительности нижестоящее и более специализированное подразделение предприятия.

Рис. 2

Иерархическая структура коммерческой единицы



6. В МРПС 2008 года содержится подробное описание различных видов статистических единиц в рамках показанной структуры. Предполагается, что в процессе применения МРПС 2008 года структура, показанная на рис. 1, со временеи примет вид иерархической структуры, показанной на рис. 2.

III. ВЕДЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ

7. Общепризнано, что для получения точных текущих данных промышленной статистики необходимы наличие регистра, содержащего самую последнюю информацию, и данные обследований. Однако методы создания и обновления коммерческих регистров могут отличаться друг от друга. Как показывает опыт деятельности Организации Объединенных Наций в области технического сотрудничества, для обновления коммерческих регистров чаще всего используется три следующих метода.

A. Периодическое обновление с учетом данных переписей

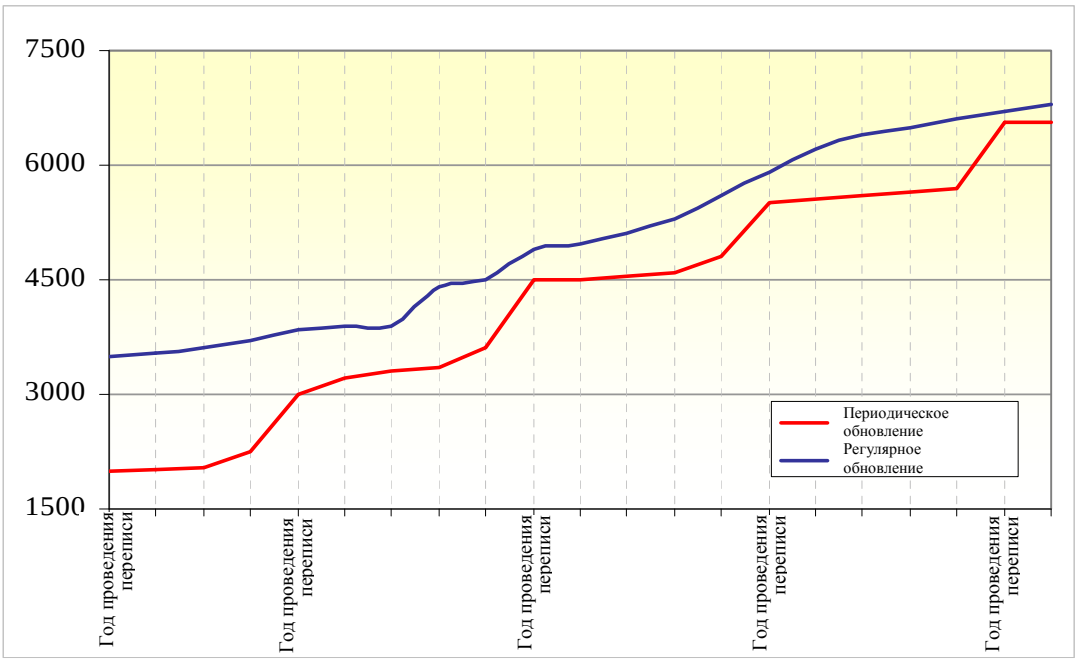
8. Проведение переписей со сплошным охватом объектов переписи было и остается наиболее надежным и широко используемым методом обновления регистров. Во многих развивающихся странах промышленные или экономические переписи являются основным источником данных для коммерческих регистров. Регистр, построенный на данных одной переписи, обновляется после проведения новой переписи. Обновление данных может производиться непосредственно на месте путем внесения изменений в переписные листы, содержащие данные из старого регистра. Лица, непосредственно проводящие перепись, могут обнаружить много новых заведений, не фигурирующих в старом регистре, или столкнуться с тем, что некоторых заведений уже не существует. При проведении переписей могут использоваться также чистые переписные листы. Так, при проведении в 2003 году первой с 1987 года национальной промышленной переписи в Гане в стране не было никакого регистра. Поэтому перепись 2003 года проводилась в два этапа. В ходе первого этапа был подготовлен перечень всех заведений с их основными данными (название, местонахождение, вид деятельности, число работников и т.д.) для проведения сплошного обследования в целях создания полностью нового регистра. Второй этап включал сбор подробных данных отдельно по крупным (сплошное обследование) и более мелким (выборочное обследование) заведениям.

9. В некоторых странах, где промышленные переписи проводятся периодически (каждые пять или десять лет), национальные статистические управления ведут регистры, основанные на данных предыдущих переписей. Однако из-за их надлежащего обновления в период между переписями результаты новой переписи могут резко контрастировать с данными этих регистров. Линия тренда на графике роста числа заведений в странах, где

коммерческие регистры обновляются на регулярной основе, выглядит более плавной, чем в странах со сходными масштабами промышленной деятельности, где такие регистры обновляются лишь периодически.

Рис. 3

Число заведений в регистре в годы проведения переписей



10. Каждый год какие-то заведения закрываются, а какие-то начинают свою деятельность. В развивающихся странах число вновь возникших заведений обычно превышает число заведений, прекративших свою деятельность. Однако, если коммерческий регистр обновляется лишь периодически, когда поступают данные очередной переписи, он не может надлежащим образом отражать динамику изменения числа заведений, что объясняется нижеследующими причинами.

1. Значительное число неучтенных заведений

11. Неучтенные заведения - это те заведения, которые не фигурируют в регистре, хотя должны быть включены в него с учетом времени их возникновения, рода деятельности, размера и других критериев, которым должны соответствовать статистические единицы, включенные в регистр. Отсутствие в регистре одного или нескольких таких заведений ведет к занижению любых величин, которые могут быть получены на основе данных регистра. Такое отсутствие может быть связано с ненадлежащим обновлением перечня

заведений в период между переписями. Кроме того, то или иное заведение может оказаться неохваченным в ходе самой переписи и неучтенным в данных из других источников.

2. Закрытие заведений после проведения переписей

12. Важно, чтобы заведения, прекратившие существование после проведения переписи, исключались из реестра. Причины закрытия заведений могут быть разными. Заведения могут приостанавливать свою деятельность на время или прекращать ее навсегда. Случаи закрытия заведений, как правило, выявляются в ходе непосредственных обследований. При этом, однако, не всегда понятно, действительно ли заведение прекратило свое существование или же оно только сменило место дислокации и контактный адрес.

3. Устаревшие сведения

13. Серьезную проблему представляют устаревшие и не обновленные должным образом данные о размере и характере деятельности заведений, которые могут подорвать доверие к коммерческим регистрам как источникам информации.

14. Коммерческий регистр, в котором не находят должного отражения изменения в демографии бизнеса, утрачивает свою актуальность, и содержащиеся в нем данные не могут быть использованы для измерения текущего промышленного роста. В тех странах, где это происходит, абсолютным императивом в области промышленной статистики становится составление подробных перечней, основанных на данных переписей.

B. Данные переписей и административные данные

15. В рамках некоторых проектов ЮНИДО по линии технической помощи предпринимались серьезные попытки создать коммерческие регистры на основе данных переписей, дополненных административными данными. Отправной точкой для формирования базы данных регистра является промышленная или экономическая перепись. Перечень заведений, выявленных в ходе такой переписи, образует базовый регистр, имеющийся в распоряжении национального статистического органа (или профильного министерства, отвечавшего за проведение переписи). Этот регистр затем обновляется и дополняется с использованием перечня промышленных заведений или предприятий, составленного на основе данных из внешних источников. Здесь необходимо учитывать два важных момента:

a) такой "внешний" перечень заведений может основываться на данных из разных источников. Во многих развивающихся странах нет системы единого регистра с набором неповторяющихся идентификационных кодов. Прежде чем начать свою деятельность, коммерческие структуры должны зарегистрироваться в министерстве промышленности, в совете по инвестициям, в налоговых органах и других профильных ведомствах, таких, как министерство здравоохранения (фармацевтические предприятия), министерство окружающей среды (компании, деятельность которых может быть связана с загрязнением окружающей среды) и т.д. Каждый из этих органов может иметь свой собственный перечень коммерческих структур, который может служить потенциальным источником данных для обновления коммерческого регистра;

b) одна и та же коммерческая структура может фигурировать в различных источниках данных, включая базовый регистр, поскольку может быть зарегистрирована в различных органах власти. Так, например, фармацевтическая компания с иностранным участием может быть зарегистрирована как в министерстве здравоохранения, так и в совете по инвестициям.

16. Таким образом, система идентификации новых коммерческих заведений предполагает последовательное выполнение следующих процедур:

a) получение, анализ и редактирование "внешних" перечней. Анализ производится с целью перевода названий, адресов, номеров телефонов и т.д. в общий формат. Дополнительное редактирование (с наведением, при необходимости, соответствующих справок по телефону) может потребоваться для уточнения геокодов, адресов и т.д.;

b) сопоставление данных для выявления во внешних перечнях тех заведений, которые уже фигурируют в базовом регистре или в другом внешнем источнике. Для ускорения процесса решения по совпадениям принимаются сотрудниками соответствующего статистического органа независимо от того, использовалась ли для выявления совпадений какая-либо специальная программа. По результатам сопоставлений составляется список заведений, имеющих двойников, для чего используется так называемый "индекс максимальной вероятности". Этот индекс показывает степень совпадения данных из разных источников;

c) подготовка списка не имеющих двойников "кандидатов" на включение в регистр, охватывающего все заведения, фигурирующие во внешних перечнях, но не включенные в базовый регистр. При наличии двойников в список кандидатов включается только одно заведение;

d) определение очередности непосредственного обследования кандидатов с учетом различных параметров (источник информации, размер, год начала производственной деятельности и т.д.). Первоочередные кандидаты подлежат обследованию с выездом на места, кандидаты второй очереди могут быть обследованы по телефону, а кандидаты третьей очереди могут, при отсутствии ресурсов, не обследоваться вообще;

e) проведение непосредственных обследований и запись данных, касающихся как "успешных", так и "неуспешных" кандидатов;

f) и наконец, внесение успешных кандидатов в регистр после завершения проверки на предмет наличия двойников.

17. Описанная выше процедура определяет порядок обработки внешних перечней в целях составления списка заведений, подлежащих включению в регистр. Такой список иногда называют "результатами сверки с внешними источниками".

18. Отсутствие ответов и закрытие заведений. Процедура, о которой говорится выше, не решает удовлетворительным образом проблемы, связанной с закрытием заведений, поскольку для этого требуется иной подход с акцентом на работу непосредственно на местах. В ходе ежегодных обследований счетчики должны фиксировать случаи закрытия заведений, заполняя соответствующую форму для всех заведений, в том числе и не охваченных обследованием. В этой форме фиксируется отсутствие ответов с указанием заведений, которые просто не ответили, и заведений, которые прекратили свою деятельность или оказались за рамками обследования. Такие данные имеют исключительно важное значение как для обновления регистров, так и для гипотетического определения характера деятельности неответивших заведений.

19. Учет "нулевых" ответов не является широко распространенной практикой в развивающихся странах. Поэтому зачастую не ясно, почему то или иное заведение не участвовало в обследовании: то ли потому, что не хотело, то ли потому, что его больше не существует. Система учета нулевых ответов эффективна только в том случае, когда размер выборки для ежегодного обследования достаточно велик или когда выборка составляется с учетом размеров заведений и охватывает все крупные структуры, размер которых превышает некий "порог".

C. Внесение изменений в коммерческие регистры с учетом результатов обследований

20. В тех странах, где коммерческий регистр регулярно обновляется с учетом административных данных или данных промышленных переписей или обследований, органы, отвечающие за его ведение, имеют возможность корректировать содержащиеся в нем сведения. Хотя в основе базового регистра может лежать ведущаяся в течение многих лет база данных, переписи и обследования позволяют получать более точную информацию, необходимую для обновления регистра. В некоторых случаях после очередной переписи число заведений в реестре может уменьшиться. Это происходит в том случае, когда в период, предшествующий переписи, по той или иной причине закрывается большое число коммерческих структур. Используя административные данные, нетрудно вести учет случаев открытия и закрытия заведений. Прекратившее свою деятельность заведение, выявленное в ходе переписи, исключается из регистра.

21. Третий вид регистра можно встретить в странах с относительно развитыми статистическими системами. Из развивающихся стран, в которых ЮНИДО осуществляет свою проектную деятельность, вполне сформировавшиеся регистры существуют в странах с переходной экономикой, где основным источником данных в недалеком прошлом были обязательные отчеты.

IV. КОММЕРЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ В НОВОМ КОНТЕКСТЕ

22. Концепции и методы, используемые для создания и ведения коммерческих регистров, претерпели значительные изменения в связи с принятием в 2008 году новых международных рекомендаций по вопросам промышленной статистики. Примерно в это же время многие развивающиеся страны начали проводить регулярные экономические переписи и промышленные обследования. Активизация статистической деятельности способствовала обновлению и повышению качества коммерческих регистров. Созданию эффективно функционирующей системы способствовало также расширение доступа развивающихся стран к техническим средствам обработки данных, программному обеспечению и соответствующим кадровым ресурсам. Однако несмотря на все эти позитивные тенденции, проблема использования административных записей для обновления регистров все еще существует.

23. Она связана прежде всего с отсутствием единого источника необходимых административных данных. Хотя во многих развивающихся странах при оказании государственных услуг бизнес-сообществу применяется принцип одного окна, дублирование полномочий в области регистрации коммерческой деятельности все еще

полностью не устранено. Кроме того, существует значительный разрыв во времени между моментом регистрации и фактическим началом деятельности. Регистрационные органы зачастую не располагают информацией о сроках фактического начала деятельности коммерческих структур. Более того, значительное число таких структур может вообще никогда не начать функционировать. Поэтому надлежащее обновление коммерческих регистров в развивающихся странах возможно только на основе результатов обследований. В тех странах, где промышленные обследования проводятся регулярно (ежегодно), их результаты вместе с административными данными обеспечивают возможность для своевременного обновления коммерческого регистра.

24. И наконец, существует потребность в более эффективном учете в регистрах сложных статистических единиц. Хотя статистической единицей для целей сбора данных, особенно касающихся производства и занятости, остается заведение, некоторые данные, в том числе о затратах и поступлениях, связанных с непромышленными услугами, могут быть получены только на уровне предприятий. Структура коммерческого регистра должна способствовать как сбору данных на уровне заведений, так и окончательной компиляции и представлению данных на уровне предприятий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Eurostat: Methodology of short-term business statistics: Interpretation and guidelines; 2002

2. Ghana Statistical Services, UNIDO: 2003 National Industrial Census - Main Report, 2006, Accra

3. Korns, Alex, Updating the Sri Lankan Registry of Industry and the role of IT— Invited paper presented in the Third International Conference on Establishment Surveys (ICES-III), 2007, Montreal

4. Система национальных счетов 2008 года http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingphase/WC-NAvolume1.pdf

5. UNIDO: Industrial Statistics Database: Methodological notes; 1996

6. United Nations: International recommendations for industrial statistics; Series M No 48, NY 1983

7. United Nations: International recommendations for industrial statistics; 2008 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/BG-IndustrialStats.pdf

8. United Nations: Recommendations for The 1983 World Programme of Industrial Statistics, Series M No 71, NY 1981

9. Upadhyaya, Shyam: Industrial Statistics Programme of UNIDO for Countries of Developing and Transitional Economies, presentation in the meeting of the Expert Group of Industrial Statistics, New York, 2008 http://unstats.un.org/unsd/industry/meetings/eg2008/AC158-8.PDF