



Семинар по промышленной статистике
22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

ОБЗОР ПРАКТИКИ ГОДОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ



I. Годовые промышленные обследования в Северной Америке и Евросоюзе

Применяются два основных подхода:

первый (североамериканский) подход –

сбор от предприятий данных о производстве (отгрузке) *по видам промышленной продукции* (в физическом и/или стоимостном выражении) интегрирован в одном вопроснике с данными об итоговой выручке от продаж, численности работников и зарплате, расходах на производство, товарно-материальных запасах, расходах капитального характера.



ПРИМЕРЫ:

- годовое обследование обрабатывающей промышленности в США (annual survey of manufactures)
- годовое обследование обрабатывающей промышленности и лесозаготовок в Канаде (annual survey of manufactures and logging)

Единицей статистического наблюдения является заведение.

Страновые особенности: в Канаде «стандартный» спектр вопросов дополнен данными о покупках по видам сырых материалов и комплектующих для нужд производства (Канада); данные о средней численности работников и зарплате разбиваются по местным единицам обследуемого заведения.



второй (европейский) подход –

данные о производстве (отгрузке) *по видам промышленной продукции* собираются с использованием ориентированного только на эту задачу вопросника (годовое обследование PRODCOM).

В вопросник не включаются показатели численности работников, зарплаты и иные характеристики обследуемой единицы в целом.

Сбор данных, не относящихся к обследованию PRODCOM, осуществляется в рамках так называемого структурного и ассоциированных с ним обследований.



Структурные обследования проводятся с целью получения данных об обороте, объеме производства, расходах на покупку товаров и услуг (в том числе для перепродажи), операционной прибыли, изменении запасов товарно-материальных ценностей, инвестициях в материальные активы, численности работников, отработанных часах, зарплате и некоторых других показателей.

Нормативное регулирование (в том числе состава показателей) осуществляется нормативным документом Европейского парламента и Совета Европейского Союза по структурной бизнес-статистике (regulation No 295/2008).



В качестве примеров обследований этого типа можно назвать годовое обследование бизнеса в Соединенном Королевстве (Annual Business Survey) и годовой статистический отчет о деятельности предприятия в Литве (Įmonės veiklos statistinė ataskaita).



Согласно вышеуказанному регулированию № 295/2008 большинство показателей собирается для уровня предприятий (т.е. единицей наблюдения является предприятие), однако некоторые из них собираются с большей степенью детализации. А именно, по единицам вида деятельности собираются сведения об обороте, объеме производства, зарплате, численности работников, инвестициям в материальные активы. По зарплате и численности работников должна быть сформирована статистика по регионам, что предполагает сбор данных по этим показателям от предприятий в региональном разрезе.



Например, в форме литовского годового отчета о деятельности предприятия (F-01) предусмотрено получение данных в региональном разрезе (по самоуправляемым территориальным единицам) по средней численности работников, зарплате, приобретению долгосрочных материальных активов.

Для получения данных по «чистым» видам деятельности применяется отчет единицы вида экономической деятельности (приложение к ежемесячному отчету предприятия по ф. Р-11), содержащий показатели объема продаж (внутренний рынок, страны еврозоны и не еврозоны), среднего числа работников, количества отработанных часов, зарплаты.



В странах ЕЭС для сбора данных структурной статистики может использоваться более одной статистической формы.

В Соединенном Королевстве в ходе годового обследования бизнесов не собираются сведения о занятости. Последние собираются в рамках обследования BRES (Business Register and Employment Survey), которое также используется для актуализации бизнес-регистра. Данные о занятости в ходе BRES собираются от местных единиц, при этом используется выборка, отличная от годового обследования бизнесов.

Другой пример: в Литве годовая форма F-01 дополняется годовым отчетом предприятия об инвестициях (форма KS-02).



В странах Северной Америки и Евросоюза бизнес-регистры служат основой формирования перечней подлежащих наблюдению статистических единиц.

Бизнес регистры формируются на основе административных источников информации и включают не только реквизиты-признаки, дающие качественную характеристику предприятия (наименование, местоположение, организационно-правовая форма, виды деятельности), но также и реквизиты-основания (например, показатель выручки).

ВЫВОД:

Североамериканские вопросники годового обследования промышленности имеют бóльшую степень интеграции, чем в странах Евросоюза. В США и Канаде вопросники включают как физические количества (и стоимостные объемы) *по видам продаваемых и покупаемых продуктов*, так и стоимостные величины «общеэкономических» показателей (оборот, расходы и пр.), а также важнейшие трудовые показатели.

В Евросоюзе физические количества собираются в рамках обследования PRODCOM, а стоимостные показатели деятельности предприятия и трудовые показатели – в ходе структурного и сопряженных с ним обследований.



II. Промышленные обследования в странах региона

Выполненное ЮНИДО обобщение опыта стран СНГ приводит к выводу о значительном отличии этого опыта от североамериканских традиций годовых промышленных обследований, но, вместе с тем, позволяет увидеть много общего с практикой обследований промышленности в странах Евросоюза. Эта общность заключается в применении двух следующих подходов:



**Семинар по промышленной статистике
22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия**

во-первых , в странах СНГ (как и в Евросоюзе) наблюдение производства *по видам продукции* ведется обособленно от наблюдения стоимостных и трудовых характеристик предприятия в целом (и/или его частей) – обособленно в том смысле, что для обследования производства по видам продукции и стоимостных (трудовых) показателей всего предприятия применяются различные вопросники;

во-вторых, для наблюдения стоимостных (трудовых) показателей предприятия в целом и/или его частей и в Евросоюзе, и многих странах СНГ применяются «структурные» и ассоциированные с ними обследования предприятий.



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

Общность со странами Евросоюза в значительной степени обусловлена тем, что структурные обследования в странах СНГ изначально разрабатывались при активном содействии европейских стран в рамках программы TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States).



В североамериканских странах при проведении годовых промышленных обследований единицей наблюдения является заведение. Одного этого факта оказывается достаточно, чтобы признать опыт этих стран в большей степени (чем в странах Евросоюза) соответствующим Международным рекомендациям по промышленной статистике (МРПС), где использование заведения в качестве единицы наблюдения является одним из ключевых требований.



Североамериканский подход состоит в интеграции в рамках одного и того же вопросника как показателей производства по видам продукции, так и стоимостных (и трудовых) показателей заведения в целом. Этот подход зиждется на возможности формирования на уровне заведения целого ряда обобщенных стоимостных и трудовых показателей – продаж и других поступлений, покупок для нужд производства и других расходов на производство, прибыли, остатков товарно-материальных запасов (по их видам), численности работников, зарплаты и др.



В странах Евросоюза возможность получения столь же широкого перечня показателей на уровне заведения не является очевидной. В этих странах при сборе ряда показателей, рекомендуемых МРПС, единицей статистического наблюдения является предприятие, а не заведение. Строго говоря, МРПС не содержат требования об интеграции всех показателей промышленной статистики в рамках одного (или преимущественно одного) вопросника. Отклонение европейской практики от МРПС состоит не в том, что показатели рассредоточены по нескольким вопросникам, а в том, что далеко не для всех показателей единицей статистического наблюдения является заведение.



Отсутствие необходимого спектра данных по заведениям является главной проблемой в процессе приближения промышленной статистики стран СНГ (равно как и стран Евросоюза) к требованиям МРПС. Радикальное решение этой проблемы путем административной адаптации бухгалтерского учета вряд ли возможно в ближайшее время. Поэтому более реалистичным путем является постепенное расширение перечня показателей, собираемых посредством статистических вопросников от заведений, либо от предприятий в разбивке по заведениям. Это будет побуждать респондентов к формированию необходимых данных в рамках систем учетных записей предприятий.



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

Для получения индикаторов эффективности (равно как и других расчетных индикаторов) необходимо, чтобы *все* рекомендуемые показатели формировались по единому кругу предприятий.

Это достижимо, если:

- ❖ используется единый интегрированный вопросник, охватывающий все рекомендуемые показатели;
- ❖ в пообъектной базе данных все показатели, относящиеся к данному предприятию, но собираемые из разных форм, объединяются в одну запись (или согласуются иным образом).



ОПЫТ СТРАН:

В Кыргызстане при содействии ЮНИДО в 2014-2015 годах создан интегрированный вопросник, охватывающий следующие группы показателей:

- Производство продукции (услуг) и остатки товарно-материальных запасов
- Расходы на производство продукции (услуг)
- Наличие и движение основных средств
- Наличие и движение нематериальных активов
- Среднегодовая численность работников и отработанное время



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

ОПЫТ СТРАН:

На Украине в годовую форму структурного обследования по форме № 1-предпринимательство с 2015 года добавлен раздел «количество работников и отработанное время», содержащий три показателя.



ОПЫТ СТРАН:

Госкомстат Азербайджана контролирует сопоставимость показателей, происходящих из различных вопросников, с помощью специально разработанного компьютерного продукта – «Таблицы контроля качества». Этот продукт выводит в соседние поля одной и той же записи одноименные или содержательно близкие показатели, получаемые из разных статистических форм, определяет степень различия между такими показателями и сигнализирует о критических уровнях имеющихся различий. В результате статистик получает информацию о том, какие показатели требуют проверки.

**ОПЫТ СТРАН: Программный комплекс Росстата
«Гармонизация данных по производству, труду и капиталу»**

**I уровень
(Микро- уровень)**

Согласование показателей статистики производства, труда и капитала, получаемых из различных статистических вопросников и бухгалтерской отчетности:

- согласование круга объектов наблюдения
- подготовка согласованных пообъектных данных крупных и средних предприятий
- загрузка сводных данных по малым и микро-предприятиям

**II уровень
(Макро- уровень)**

Расчет отдельных макро-показателей регионального уровня, анализ полученных макро-показателей
(на региональном уровне)

Поиск и устранение алогичных значений макро-показателей
(на федеральном уровне)



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

ОПЫТ СТРАН: Основные источники информации для ПК Росстата «Гармонизация данных по производству, труду и капиталу»

ф. № 1-предприятие «Осн. сведения о деятельности организации»

ф. № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»

ф. № П-4 «Сведения о численности и зарплате работников»

ф. № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов»

ф. № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных
фондов»

ф. № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности»

Формы бухгалтерской отчетности



III. Вклад проекта ЮНИДО

В рамках регионального проекта ЮНИДО «Усовершенствование промышленной статистики и разработка статистических показателей для анализа развития промышленности в странах СНГ» проведены консультации, обучение специалистов и обмен опытом внедрения

- Международных рекомендаций по промышленной статистике 2008 года,
- Международных рекомендаций по индексу промышленного производства 2010 года.



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

Консультанты ЮНИДО выезжали в страны региона для обсуждения проблем промышленной статистики с национальными экспертами

- Азербайджана
- Армении
- Казахстана
- Кыргызстана
- Российской Федерации
- Таджикистана
- Украины



Цели консультаций:

- Содействие внедрению международных рекомендаций в области промышленной статистики;
- Определение задач и подходов в области повышения качества промышленной статистики, прежде всего – в области повышения сопоставимости различных показателей промышленной деятельности;
- Обучение национальных специалистов-статистиков.



Некоторые примеры сотрудничества:

- Таджикистан – содействие внедрению расчета индекса промышленного производства;
- Кыргызстан – содействие внедрению интегрированного вопросника годового обследования промпредприятий;
- Казахстан, Российская Федерация, Украина – обучение национальных специалистов-статистиков;
- Армения – содействие в области расчета индекса промышленного производства методом дефлятирования (перевод фрагментов международных рекомендаций).

IV. Ключевые проблемы промышленной статистики в странах региона:

- 1** Охват и статистический регистр
- 2** Использование рекомендуемой единицы статистического наблюдения (ею является заведение)
- 3** Использование рекомендуемой системы классификаций
- 4** Статистика глобализационных процессов
- 5** Получение всех рекомендуемых показателей
- 6** Учет малых и микро-предприятий
- 7** Снижение статистической нагрузки на предприятия и повышение доверия к официальной статистике



Проблема 3: Использование рекомендуемой системы классификаций

При сборе, обработке и распространении данных наиболее подходящими классификациями продуктов и видов деятельности являются CPC (Ver. 2) и ISIC (Rev. 4).

(Международные рекомендации по индексу промышленного производства, рекомендация *ii*)



ДАННЫЕ ПО НЕКОТОРЫМ СТРАНАМ:

Действующими версиями классификации видов экономической деятельности являются:

Беларусь, Россия – NACE Rev.1, NACE Rev. 1.1 (ISIC Rev. 3)

Азербайджан, Казахстан, Украина – NACE Rev.2 (ISIC Rev. 4)



Проблема 4: Статистика глобализационных процессов

А. Иностраный контроль

Б. Аутсорсинг, аутстаффинг и бесфабричное производство

В. Статистика многотерриториальных предприятий

...



Семинар по промышленной статистике
22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

Обсуждаемые подходы

Guide to measuring global production

Prepared by the Task Force on Global Production, January 2014

В случае обрабатывающего производства в режиме аутсорсинга собственность на материалы является ключевым фактором при разграничении производственной и торговой деятельности. Однако появляется все больше случаев "бесфабричного производства" (особенно при производстве высокотехнологичных продуктов), когда такой подход становится неубедительным.



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

Обсуждаемые подходы

Бесфабричный производитель (factoryless goods producer) не предоставляет материалы для производственного процесса, осуществляемого подрядчиком, но предоставляет вклад в форме технологии, know-how, конструкции продукта. Кроме этого, бесфабричный производитель может контролировать качество материалов путем выбора их поставщика. Он осуществляет контроль выпуска путем предоставления технических спецификаций для процесса производства.

Guide to measuring global production, пункт 2.4



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

Обсуждаемые подходы

Подрядчик осуществляет производство путем предоставления материалов (согласно спецификации бесфабричного производителя) и их трансформации в конечные продукты согласно документации, предоставленной бесфабричным производителем. Подрядчик обязан поставлять произведенные продукты бесфабричному производителю, и не может продавать их иным лицам.

Guide to measuring global production, пункт 2.6



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

Обсуждаемые подходы

Бесфабричный производитель принимает на себя связанные с производством экономические риски (изменения цены на продукты, доступности конкурентов к лучшим продуктам интеллектуальной собственности, коммерческого успеха продукта и другие) в степени, достаточной для классификации бесфабричного производителя в качестве производителя промышленной продукции.

Guide to measuring global production, пункт 2.13



Обсуждаемые подходы

Хотя собственность и предоставление материалов являются важными факторами, два новых критерия предлагаются для определения *экономической* собственности на конечный продукт и классификации бесфабричного производителя:

- a) Контроль за результатом производственного процесса;
- b) Собственность на продукты интеллектуальной собственности и их предоставление для производства.

Guide to measuring global production, пункт 2.13



Проблема 7: Снижение статистической нагрузки на предприятия и повышение доверия к официальной статистике

Национальным статистическим управлениям необходимо оценить применимость этих рекомендаций к ситуации в своих странах, а также практическую возможность их осуществления, принимая во внимание конкретные особенности стран, включая, например, выявленные потребности пользователей, ресурсы, приоритеты и *нагрузку на респондентов*.



Семинар по промышленной статистике 22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

При планировании и проведении обследований промышленности важной задачей статистических управлений должно стать сведение к минимуму нагрузки на респондентов.

МРПС-2008, п. 6.15

Уровень сотрудничества со стороны респондентов постепенно снижается по мере увеличения числа повторных посещений, что влияет на качество ответов.

МРПС-2008, п. 7.40



Семинар по промышленной статистике
22 – 23 сентября 2016 г., Москва, Россия

Спасибо за внимание !

Материал подготовил
консультант ЮНИДО д.э.н. Игорь Ульянов