



Bruxelles, den 30.3.2016
COM(2016) 163 final

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

om vurdering af kvaliteten af de data, som medlemsstaterne indberettede i 2014, om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

{SWD(2016) 68 final}

DA

DA

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

om vurdering af kvaliteten af de data, som medlemsstaterne indberettede i 2014, om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

1. INDLEDNING

I artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 184/2005¹ fastsættes følgende:

"Kvaliteten af de fremsendte data vurderes på grundlag af kvalitetsrapporterne af Kommissionen med bistand fra det i artikel 11, stk. 1, omhandlede betalingsbalanceudvalg. Kommissionens vurdering fremsendes til Europa-Parlamentet til orientering."

Denne beretning fra Kommissionen vurderer kvaliteten af data om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (FDI), som blev indberettet af medlemsstaterne i 2014, jf. forordning (EF) nr. 184/2005. Kommissionen har udarbejdet denne beretning med bistand fra Betalingsbalanceudvalget som krævet i forordningens artikel 4, stk. 3, og den er baseret på resultaterne af den kvalitetsvurdering, som Eurostat foretog mellem januar og juli 2015. Kvalitetsvurderingen omfattede også Island og Norge i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, men Kommissionens beretning analyserer ikke resultaterne for disse lande.

Denne beretning indeholder en kort beskrivelse af principperne for kvalitetsvurdering af officielle statistikker. Den går derefter over til at analysere, i hvilket omfang data om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer opfylder de kvalitetsprincipper, der ligger til grund for det europæiske statistiske system (ESS).

Denne beretning fokuserer navnlig på kravene til medlemsstaterne om at indsamle og fremsende data om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer og om, hvorvidt medlemsstaterne overholder deres retlige forpligtelser. Der fremlægges også oplysninger i beretningen, der kan bruges til at vurdere disse datas kvalitet med særligt fokus på samlede aggregater og de vigtigste komponenter, der er nødvendige for at udarbejde aggregaterne.

Det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om kvaliteten af statistikker om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer, der blev fremsendt af medlemsstaterne, Island og Norge i 2014, indeholder en grundig analyse af resultaterne af kvalitetsvurderingen.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23).

2. VURDERING AF KVALITETEN AF OFFICIELLE STATISTIKKER

Hvert år vurderer Eurostat kvaliteten af data om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2008². Eurostat kontrollerer, at dataene er i overensstemmelse med de syv kvalitetskriterier i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker³, dvs.: i) relevans, ii) nøjagtighed, iii) rettidighed, iv) punktlighed, v) tilgængelighed og klarhed, vi) sammenlignelighed og vii) kohærens. Forordning (EF) nr. 223/2009⁴ blev ændret den 29. april 2015 for at styrke flere bestemmelser, herunder bestemmelserne om kvalitetsvurdering.

Eurostat har i årenes løb arbejdet hårdt for at udvikle kvalitetsstyringsmetoder og -værktøjer til at udarbejde europæiske statistikker af høj kvalitet. Kvalitetsrapporterne underbygger kvalitetsvurderingen, som igen er udgangspunktet for at forbedre kvaliteten. "ESS Handbook for quality reports"⁵ giver en detaljeret beskrivelse af samtlige metoder, der kan anvendes til vurdering af kvaliteten af officielle statistikker. Den anvendte metode er forskellig, alt efter hvilken type statistisk proces der er tale om.

Formålet med statistikker er at udarbejde skøn for ukendte værdier. Variabilitet og bias betyder, at disse skøn ikke er lig med de sande værdier, og at statistikker kan påvirkes af mange forskellige stikprøvefejl og andre fejl.

En anerkendt måde til at kontrollere nøjagtigheden af statistikker baseret på stikprøveundersøgelser er at se på variabilitet, dvs. hvor meget en estimator svinger omkring dens forventede værdi. Variabilitet er udtrykt ved varians, standardafvigelse, variationskoefficient og konfidensintervaller.

Betalingsbalancestatistikker er (ligesom nationalregnskaberne) udarbejdet ved hjælp af regnskabssystemer og er baseret på input fra en række primærstatistikker, såsom data om varer, tjenesteydelser og direkte udenlandske investeringer. Nogle af de primære statistikker er baseret på stikprøveundersøgelser, nogle er udledt af administrative data, mens andre stammer fra modeller.

Det er i et regnskabssystem som betalingsbalancen ikke muligt direkte at måle nøjagtigheden. Ifølge de generelle principper for måling af kvalitet i statistikker er de to vigtigste instrumenter, der bør anvendes, analyse af revisionerne (hvilket viser graden af

² Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2008 af 27. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 3).

³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

⁴ Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/759 af 29. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 90).

⁵ Se 2014-udgaven af "ESS Handbook for quality reports", http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals_and-guidelines/-/KS-GQ-15-003.

overensstemmelse mellem de oprindelige skøn og de følgende eller endelige skøn) og undersøgelse af fejl og udeladelser⁶. Begge er omfattet af denne beretning.

Mens kvaliteten af aggregerede statistikker er mere end blot summen af alle de underliggende datas kvalitet, afhænger kvaliteten af betalingsbalancedataene af kvaliteten af alle de underliggende primærdata. Der udarbejdes regelmæssigt særskilte kvalitetsrapporter⁷ for statistikker over international handel med varer. I henhold til forordning (EF) nr. 638/2004 og 471/2009 er disse statistikker den vigtigste komponent på de løbende poster. Derfor er kun data om international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer vurderet sammen med betalingsbalancedata.

3. SÆRLIGE KENDETEGN VED DENNE KVALITETSVURDERING

Denne kvalitetsvurdering er den første siden ikrafttrædelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012⁸. Derfor omfatter landerapporten om kvalitet data udarbejdet ved hjælp af ajourførte datakrav og den metode, der beskrives i den sjette udgave af Den Internationale Valutafonds "Balance of Payments and International Investment Position Manual" (BPM6) (jf. tekstboks 1)⁹.

Medlemsstaterne fremsendte i juni 2014 for første gang data om BPM6-baserede transaktioner og data vedrørende kapitalbalancen over for udlandet (IIP). I overensstemmelse med de nye krav, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012, foreligger der nu flere oplysninger om opdelingen af transaktioner, mens hyppigheden og rettidigheden af dataene er blevet forbedret. Som følge heraf har de endelige brugere nu et meget bedre overblik over data om betalingsbalance, kapitalbalance over for udlandet, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer sammenlignet med de data, der var påkrævet i henhold til BPM5-metoden. Gennem de nye krav indføres der et nyt datasæt om månedlige betalingsbalancedata for medlemsstaterne. Ud over de obligatoriske krav fremsender de nationale statistiske myndigheder nu frivillige data med en bilateral geografisk fordeling mellem EU-landene og yderligere betalingsbalanceposter.

Boks 1. Den sjette udgave af Den Internationale Valutafonds "Balance of Payments and International Investment Position Manual"(BPM6)

BPM6 fastlægger standardreglerne for udarbejdelse af statistikker om transaktioner og positioner mellem en økonomi (individuelle lande, en valutaunion (såsom euroområdet) eller en økonomisk union (f.eks. Den Europæiske Union)) og resten af verden. I den forklares begreber, definitioner, klassificeringer og konventioner for statistikker over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet, dataenes internationale sammenlignelighed forbedres ved at fremme internationalt vedtagne retningslinjer, og forbindelserne til andre

⁶ Se 2014-udgaven af "ESS Handbook for quality reports", <http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-003>.

⁷ Se <http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-TC-14-009>.

⁸ Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012 af 22. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakrav og definitioner (EUT L 166 af 27.6.2012, s. 22).

⁹ Den internationale Valutafond, "Balance of Payments and International Investment Position Manual", sjette udgave, Washington DC (2009). Se <https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm>.

makroøkonomiske statistikker vises for at fremme ensartethed på tværs af forskellige statistiske områder. BPM6 er i overensstemmelse med det europæiske national- og regionalregnskabssystem¹⁰ og nationalregnskabssystemet fra 2008¹¹, hvori den statistiske ramme for nationalregnskaberne fastsættes. Den er også i overensstemmelse med den fjerde udgave af OECD's benchmarkdefinition af direkte udenlandske investeringer¹², hvori der er yderligere retningslinjer for statistik over udenlandske direkte investeringer, og med FN's manual om statistikker over international handel med tjenester fra 2010 ("Manual on Statistics of International Trade in Services 2010").

BPM6 afspejler ændringer, der er sket i verdensøkonomien siden 1993. Denne periode har været karakteriseret ved en betydelig stigning i grænseoverskridende aktiviteter som følge af mindskelsen af handelshindringer og kapitalkontrol. Internationale selskabsstrukturer er blevet mere og mere komplekse med værdikæder, finansielle forbindelser og ejerskabsstrukturer på globalt plan. De grænseoverskridende finansielle strømme er også steget betydeligt som følge af dynamisk vækst på de internationale kapitalmarkeder. Globaliseringen har givet anledning til nye politiske udfordringer og er årsagen til mange af ændringerne i BPM6. Fordi transaktionsmængderne ofte kun tegner sig for en del af beholdningerne, er kapitalbalancen over for udlandet ofte mere nyttig som en indikator for økonomiens eksterne finansielle situation. Dette afspejles i den nye titel "Balance of Payments and International Investment Position Manual", der viser den voksende betydning af kapitalbalancen over for udlandet.

Kvalitetsrapporterne om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer sikrer regelmæssig overvågning af dataenes stabilitet og konsistens. Modellen for kvalitetsrapporten blev ændret inden kvalitetsvurderingen begyndte for at tilpasse den til nye datakrav og metodologiske ændringer som følge af BPM6 samt for at tage hensyn til kvalitetsprocessen for resultattavlen, der blev indført ved proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer.

4. VIGTIGSTE RESULTATER AF KVALITETSVURDERINGEN

I arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, som er vedlagt denne beretning, redegøres der for resultaterne af kvalitetsvurderingen af hvert kvalitetskriterium. Denne kvalitetsvurdering blev udført med bistand fra Betalingsbalanceudvalget.

Ændringen af forordning (EF) nr. 184/2005 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012 har ført til en tættere harmonisering af statistikker vedrørende betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer i hele EU og udvidet kravene til dataindsamling med henblik på at gøre flere oplysninger tilgængelige for brugerne. Kvaliteten af de statistiske områder, der er analyseret i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, er generelt tilfredsstillende og opfylder de retlige krav. Ikke

¹⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

¹¹ Nationalregnskabssystem vedtaget af FN's Statistiske Kommission, <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp>.

¹² *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment* — 4. udgave, Paris (2008).

desto mindre varierer nogle kvalitetsindikatorer mellem medlemsstaterne, og indikatorernes niveauer kan forbedres.

Resultaterne af den første kvalitetsvurdering efter indførelsen af BPM6 opfylder Eurostats forventninger. Alle medlemslande undtagen Kroatien håndterede generelt de ændrede datakrav og metoder godt. Kvaliteten af betalingsbalancedataene er den mest tilfredsstillende, mens der er mest brug for forbedringer vedrørende statistikkerne over udenlandske direkte investeringer. På grundlag af de kvalitetskriterier, der blev anvendt i vurderingen, er de samlede resultater anført nedenfor.

Relevans

Dataenes fuldstændighed var i gennemsnit 96 % for både månedlige og kvartalsvise betalingsbalancedata, 98 % for kvartalsvise data over kapitalbalancen over for udlandet, 83 % for kvartalsvise revideringer, 95 % for den internationale handel med tjenester og 91 % for FDI-strømme og -beholdninger.

27 medlemsstater opfyldte fuldt ud kravene om månedlige betalingsbalancedata, mens ét land ikke har indgivet månedlige datasæt om betalingsbalancen. Fuldstændigheden var lig med eller over 95 % for 26 medlemsstater for så vidt angår kvartalsvise betalingsbalancedata, og for 27 medlemsstater for så vidt angår kvartalsvise data vedrørende kapitalbalancen over for udlandet. Fuldstændigheden var lig med eller over 95 % for 24 medlemsstater for så vidt angår international handel med tjenester, for 23 medlemsstater for så vidt angår FDI-beholdninger og for 19 medlemsstater for så vidt angår FDI-strømme.

Slutbrugernes adgang til data var tilfredsstillende, idet 95 % eller mere af de vigtigste punkter kan offentliggøres. Dette var tilfældet for 18 medlemsstater for så vidt angår månedlige betalingsbalancedata, 20 medlemsstater for så vidt angår kvartalsvise betalingsbalancedata, 22 medlemsstater for så vidt angår kvartalsvise data om kapitalbalancen over for udlandet, 14 medlemsstater for så vidt angår international handel med tjenester, 12 medlemsstater for så vidt angår FDI-strømme, og 14 medlemsstater for så vidt angår FDI-beholdninger. Nogle medlemsstater markerer i for høj grad data som "kan ikke offentliggøres" eller "fortrolige". Eurostat har været i kontakt med disse medlemsstater og samarbejder med de nationale myndigheder for at øge mængden af data, der kan offentliggøres. Dette har allerede ført til forbedringer i forhold til den situation, der beskrives i denne beretning.

Kroatien står i skarp kontrast til de generelt gode resultater, især hvad angår dataenes fuldstændighed¹³.

¹³ Kroatien gjorde sine månedlige betalingsbalancedata tilgængelige i oktober 2015, dvs. efter udløbet af kvalitetsvurderingen.

Nøjagtighed

Analysen af revisioner i denne beretning skal ses som meget foreløbige på grund af den begrænsede tilgængelighed af BPM6-dataserier, da der hidtil kun er fremsendt ét sæt reviderede kvartalsdata.

Der blev kun konstateret små ændringer i de månedlige og kvartalsvise løbende poster, hvilket tyder på, at skønnene er stabile. Det relative omfang af revisioner var større for poster vedrørende primære indtægter og regnskaber. Den lavere stabilitet skyldes primært vanskeligheden ved at beregne geninvesterede indtægter. Indikatoren for retningsbestemt pålidelighed har ved de første vurderinger af månedlige betalingsbalancedata vist sig at være en god basis for forudsigelser. Revisioner af årlige data blev ikke analyseret i denne kvalitetsvurdering, da der ikke var flere datasæt til rådighed med årlige data om international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

Rettidighed og punktlighed

Rettidigheden af de månedlige og kvartalsvise betalingsbalancedata og kvartalsvise kapitalbalancedata forbedredes gradvist fra den første foreløbige BPM6-fremsendelse i juni 2014 til de seneste analyserede datasæt med frister den 15. og 23. december 2014. 24 medlemsstater indsendte deres data om international handel med tjenester inden eller ved fristens udløb den 30. september 2014, mens 23 medlemsstater indsendte data om udenlandske direkte investeringer før, på dagen for eller i løbet af de første tre dage efter den officielle frist.

Sammenlignelighed

Asymmetrier for komponenter på de løbende poster forbedredes i referenceperioderne. Da der er kortere tidsserier til rådighed for regnskaber for EU-aggregater, var det ikke muligt at analysere asymmetrierne for regnskaber. Erfaringerne fra det europæiske FDI-netværk viser, at dataudveksling mellem lande rent faktisk kan bidrage til at løse asymmetrier, men flere forudsætninger skal være opfyldt.

Kohærens

De overordnede resultater blev en smule forbedret efter anvendelsen af sammenhængsreglerne. Eurostat var imidlertid undertiden ikke i stand til at løse de problemer, Eurostat havde påvist, og måtte anmode om fremsendelse af korrigerede datasæt fra de nationale statistiske myndigheder. Der var næsten ingen uoverensstemmelse mellem de kvartalsvise og årlige data om den internationale handel med tjenester, selv om der var visse forskelle mellem kvartalsvise og årlige FDI-strømme og -indkomster. Disse uoverensstemmelser kan normalt tilskrives forsinkelser i revisionen af kvartalsserier efter de årlige undersøgelser.

Medlemsstaterne har arbejdet hårdt for at nedbringe omfanget af fejl og udeladelser. Den gennemsnitlige relative indikator

for registrerede fejl og udeladelser var lig med eller højere end 5 % i 6 medlemsstater, mens tallet i 8 medlemsstater var 0 % eller 1 % for alle de analyserede regnskabsår. Indikatoren for den kumulerede relative sum af fejl og udeladelser viste lavere resultater for alle lande med højere værdier af fejl og udeladelser.

Den retningsbestemte konsistens i betalingsbalancestatistikkerne og statistikkerne for international handel med varer er fortsat høj. Der er dog nogle få medlemsstater, der ikke opnåede den forventede grad af konsistens.

Den overordnede kvalitet af data fremsendt i henhold til forordning (EU) nr. 555/2012 er god. Alle medlemsstaterne er dog nødt til at tage fat på de resterende udestående mangler. Medlemsstaterne bør også være opmærksomme på, at denne første vurdering ikke kunne undersøge alle dimensioner af datakvaliteten, og at den korrekte og fuldstændige gennemførelse af den nye metode endnu ikke er blevet analyseret. Eurostat har imidlertid allerede påbegyndt denne analyse i samarbejde med medlemsstaterne i arbejdsgruppen vedrørende betalingsbalancen. Eurostat og Den Europæiske Centralbank besøger også medlemsstaterne for at håndtere landespecifikke problemer. Kroatien vil få særlig opmærksomhed og støtte.

Som følge af voksende behov for data, navnlig i kølvandet på den finansielle krise, er data om betalingsbalance, kapitalbalance over for udlandet, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer underlagt øget kontrol af brugerne. Eurostat og de nationale statistiske myndigheder gør deres yderste for at sikre, at disse data opfylder behovene hos en bred kreds af brugere.

På grundlag af denne kvalitetsvurdering har Eurostat følgende hovedhenstillinger til medlemsstaterne:

- Nogle lande er stadig nødt til at forbedre **dataenes fuldstændighed** for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 184/2005.
- Lande, der fortsat markerer en væsentlig del af dataene som "fortrolige" eller "kan ikke offentliggøres", bør anvende de regler om **fortrolighed**, der er fastsat i forordning (EF) nr. 223/2009. En mere restriktiv mærkning af data som fortrolige eller som data, der ikke kan offentliggøres, end den mærkning, der er fastsat i forordningen, mindsker betydeligt værdien af de statistiske oplysninger for brugerne og forhindrer passende politiske analyser baseret på europæiske statistikker.
- Vedvarende **dataasymmetrier** bør reduceres. Asymmetrier er fortsat et problem, både i Europa og i resten af verden. Eurostat tilskynder medlemsstaterne til at gøre mere brug af FDI-netværket og bilaterale kontakter for at bringe andre betalingsbalanceposter i overensstemmelse.

- **Omfanget af fejl og udeladelser** bør reduceres. Dette er stadig en stor udfordring for en række lande. Eurostat tilskynder medlemsstaterne til at undersøge årsagerne til de mange fejl og udeladelser og træffe foranstaltninger til at fjerne dem.

Kommissionen vil igen se på kvaliteten af data om betalingsbalance, internationale handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer efter den næste runde af kvalitetsvurderinger, der begynder i januar 2016.