



Методология статистической оценки занятости в неформальном секторе и неформальной занятости

З.А.Рыжикова
Управление статистики труда,
науки, образования, и культуры
Росстата

Международные стандарты и рекомендации

- Резолюция о статистике занятости в неформальном секторе, принятая 15-ой Международной конференцией статистиков труда (январь 1993г.)
- Рекомендации Группы экспертов ООН по статистике неформального сектора (Делийская группа), принятые в 1999г.
- Руководство по измерению ненаблюдаемой экономики (ОЭСР, 2002г.)
- Рекомендации, касающиеся статистического определения неформальной занятости, принятые 17-ой Международной конференцией статистиков труда (октябрь-ноябрь 2003г.)



Резолюция о статистике занятости в неформальном секторе, принятая 15-ой МКСТ (январь 1993г.)

- **Принята** в целях оказания содействия национальным статистическим службам в разработке определений, классификаций и методов сбора данных о деятельности, не охватываемой обычными источниками статистики.
- **Содержит:**
 - понятия и определения (*неформального сектора, неформальных предприятий, работающих за свой счет, предприятий неформальных работодателей, населения, занятого в неформальном секторе*),
 - рекомендации по методам сбора данных о неформальном секторе, элементам собираемых данных, перечню признаков для группировок разрабатываемых данных.
- Определение *неформального сектора*, принятое 15-ой МКСТ, используется для целей национального счетоводства и составляет часть положений СНС-93.



Понятия и определения неформального сектора, принятые 15-ой МКСТ (январь 1993г.)

➤ *Параграф 5. (1) Резолюции:*

Неформальный сектор можно в широком плане определить как совокупность единиц, занятых производством товаров и услуг с основной целью обеспечить работу и доход для тех, кто связан с этими единицами.

Эти единицы характеризуются низким уровнем организации, низкой капиталоемкостью и небольшими размерами.

Трудовые отношения - если они существуют – базируются преимущественно на привлечении случайных работников, родственников и личных связях, а не на договорных началах, дающих формальные гарантии.

- Согласно резолюции 15-й МКСТ (1993г.) – разграничение между **формальным и неформальным секторами** должно проводиться на основе характеристик производственных единиц (предприятий), на которых осуществляется деятельность, их юридического статуса и характера бухгалтерского учёта.



➤ **Параграф 6. (1) Резолюции:**

Для целей статистики **неформальный сектор** рассматривается как совокупность производственных единиц, которые согласно определениям и классификациям Системы национальных счетов ООН, образуют часть сектора домашних хозяйств, или, что то же самое, некорпоративных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам.

➤ **Параграф 7. Резолюции:**

Согласно Системе национальных счетов ООН, **предприятия домашних хозяйств** (или, что то же самое, некорпоративные предприятия, принадлежащие домашним хозяйствам) – это

единицы, занятые производством товаров и услуг и не являющиеся самостоятельными юридическими образованиями, созданными отдельно от домашнего хозяйства, или его членов, которым они принадлежат;

для этих единиц не существует полного набора счетов (включая балансов), которые позволяли бы четко разграничить производственную деятельность предприятий и остальную деятельность их владельцев или же выявить движение дохода и капитала между предприятиями и их владельцами.



- **Термин «предприятие» применительно к предприятиям домашних хозяйств используется в широком смысле.**
- Он включает не только производственные единицы, использующие наёмный труд, но также и производственные единицы, которые находятся в собственности и управляются отдельными лицами, ведущими собственный учёт как самостоятельно занятые лица в одиночку или с помощью помогающих членов семьи.
- Деятельность может осуществляться:
 - внутри или вне принадлежащего предпринимателю дома;
 - в конкретном помещении или без определённого местоположения.
- Исходя из этого, независимые уличные торговцы, водители такси и т.п. рассматриваются как предприятия.



➤ **Параграф 11. (1) Резолюции:**

Население, занятое в неформальном секторе, включает всех лиц, которые в течение отчетного периода были заняты по меньшей мере в одной единице неформального сектора, независимо от их статуса и того, является ли это их основной или дополнительной работой

➤ Понятие деятельности **неформального сектора** следует отличать от понятия **теневой** экономики и **незаконного** производства.



- **Незаконное производство** в СНС-93 (параграф 6.30) классифицируется по следующим категориям:
- производство товаров и услуг, продажа и распространение которых, а также владение которыми, запрещено законом;
 - производственная деятельность, обычно относящаяся к законной, которая при осуществлении ее не уполномоченными на то производителями, приобретает незаконный характер (например, оказание медицинских услуг не лицензируемыми врачами).



➤ **Теневую экономику**, согласно СНС-93 (параграф 6.34),

формируют производственные единицы, вовлеченные в экономическую деятельность, которая **намеренно** скрывается от государственных органов по следующим причинам:

- избежание уплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость или других налогов;
- избежание уплаты взносов на социальное обеспечение;
- сокрытие нарушения некоторых предусмотренных законодательством стандартов, например, минимальной заработной платы, максимальной продолжительности рабочего дня, стандартов безопасности, санитарных норм и т.д.;
- избежание определенных административных процедур, таких как заполнение статистической отчетности или других административных форм.



Согласно Резолюции 15-й МКСТ:

- **Неформальный сектор** определяется как характеристика предприятий, на которых осуществляется деятельность, а не как характеристика вовлеченных в нее лиц или их работы.
- Деятельность производственных единиц **неформального сектора** необязательно осуществляется с преднамеренным уклонением от уплаты налогов и взносов на социальное страхование, нарушением трудового законодательства или других норм права.
- Определение **неформального сектора** обеспечивает гибкость в плане принятия более специфических определений отдельных стран с учетом национальных особенностей.



Рекомендации Группы экспертов ООН по статистике неформального сектора (Делийская группа)

- Приняты в 1999 г.
- Разработаны на основе гармонизации национальных определений неформального сектора с международным определением.
- Обеспечивают формирование унифицированного набора показателей для разработки странами сопоставимых в международном плане статистических данных.
- В Рекомендациях отмечается, что международные учреждения должны распространять:
 - данные о неформальном секторе в соответствии с используемыми национальными определениями;
 - для международной сопоставимости – также по набору показателей неформального сектора, который можно было бы определять унифицировано.



Рекомендации Делийской группы (1999г.):

- **1.** Все страны должны использовать **критерии законной регистрации** (некорпоративные предприятия), **типов счетов** (отсутствие полного набора счетов) и **назначения продукта** (по крайней мере, некоторый рыночный выпуск).
- **2.** Установление **предела занятости** на предприятии в национальном определении неформального сектора оставляется на усмотрение стран. Однако, для представления данных на международном уровне, страны должны давать их отдельно по предприятиям с численностью менее пяти наемных работников.
- **3.** Страны, использующие **критерий размера занятости**, должны предоставлять данные отдельно по предприятиям, которые не зарегистрированы, а также по предприятиям, которые зарегистрированы.



Рекомендации Делийской группы (продолжение):

- **4.** Страны, использующие **критерий отсутствия регистрации**, должны разрабатывать данные отдельно по предприятиям с численностью менее пяти наемных работников, а также по предприятиям с численностью пять и более наемных работников.
- **5.** Страны, которые включают **сельскохозяйственную деятельность**, должны разрабатывать данные отдельно по сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности.
- **6.** Страны должны включать лиц, занятых **профессиональной или технической деятельностью**, если они отвечают критериям определения неформального сектора.
- **7.** Страны должны включать **платные бытовые услуги**, если только они не предоставляются наемными работниками.



Рекомендации Делийской группы (продолжение):

- **8.** Страны должны следовать параграфу 18 Резолюции, принятой 15-ой МКСТ в отношении трактовки ***надомников***. Страны должны разрабатывать данные отдельно по надомникам, включаемым в неформальный сектор.
- **9.** Страны, охватывающие ***городские и сельские районы***, должны разрабатывать данные отдельно по городским и сельским районам.
- **10.** Страны, использующие обследования домашних хозяйств или смешанные обследования, должны прилагать усилия к тому, чтобы охватить не только лиц, чья ***основная работа относится к неформальному сектору***, но также и тех, чья основная работа относится к другому сектору, а ***вторичная деятельность осуществляется в неформальном секторе***.



Рекомендации, касающиеся статистического определения неформальной занятости, принятые 17-ой МКСТ (2003г.)

- Дополняют собой резолюцию о статистике занятости в неформальном секторе 15-й МКСТ.
- Содержат:
 - концептуальные основы определения и измерения **неформальной занятости;**
 - различия между понятиями **занятости в неформальном секторе** и **неформальной занятости;**
 - перечень видов работ, включаемых в неформальную занятость.



Понятие и определение неформальной занятости

В соответствии с Рекомендациями, касающимися статистического определения неформальной занятости, принятыми 17-ой МКСТ (2003г.):

- Понятие **неформальной занятости** относится к выполняемой работе в качестве единицы наблюдения.
- Понятие **неформальный сектор** включает производственные единицы в качестве единиц наблюдения.
- **Неформальная занятость** составляет общую численность *неформальных рабочих мест*, независимо от того, выполняется ли работа (в течение периода наблюдения):
 - на предприятиях формального сектора,
 - предприятиях неформального сектора, или в
 - домохозяйствах.



Неформальная занятость включает следующие виды работ и категории работников:

- лица, работающие за собственный счет и на своем собственном предприятии неформального сектора;
- работодатели, работающие по найму на собственных предприятиях неформального сектора;
- члены *неформальных* производственных кооперативов;
- наемные работники предприятий неформального сектора;
- работники - члены семьи, занятые на предприятиях неформального сектора;
- наемные работники, занимающие *неформальные рабочие места* на предприятиях формального сектора;
- работники - члены семьи, занятые на предприятиях формального сектора;
- наемные работники, занятые в домохозяйствах в качестве оплачиваемых надомных работников;
- лица, работающие за собственный счет и занятые производством товаров исключительно для собственного конечного потребления их домохозяйством, в том случае если они классифицируются как **занятые** (в соответствии с Резолюцией 13-й МКСТ о статистике экономически активного населения, занятости, безработицы и неполной занятости).



Рекомендации, касающиеся статистического определения неформальной занятости, принятые 17-ой МКСТ (2003г.)

- ***Производственные кооперативы рассматриваются как неформальные*** в том случае, если они не имеют официального статуса юридического лица и отвечают другим критериям предприятий неформального сектора, конкретно определенным в резолюции о статистике занятости в неформальном секторе, принятой 15-й МКСТ.
- ***Считается, что наемные работники занимают неформальные рабочие места в формальном секторе, в том случае если:***
 - их трудовые отношения по закону или на практике не регулируются национальным трудовым законодательством,
 - их доходы не облагаются налогом,
 - они лишены социальной защиты или прав на некоторые льготы в области занятости (заблаговременное уведомление об увольнении, выплата выходного пособия, оплачиваемый ежегодный отпуск или отпуск по болезни и т.д.).



Причины использования наемных работников на неформальных рабочих местах в формальном секторе:

- соккрытие рабочих мест или наемных работников;
- временные работы или работы ограниченной продолжительности;
- работы с продолжительностью рабочего времени или ставками оплаты труда ниже установленных норм (например, в отношении взносов в фонды социального обеспечения);
- работа на неинкорпорированных предприятиях или на лиц представителей домашних хозяйств;
- работы, выполняемые наемными работниками в местах, расположенных вне помещений предприятия работодателя (например, субподрядные работы без трудового договора);
- работы, в отношении которых нормы трудового регулирования либо не применяются, либо не осуществляется надзора за их применением, либо они не соблюдаются по каким-то другим причинам.



Измерение занятости в неформальном секторе экономики в России

- *Осуществляется на регулярной основе с 2001г.*
- *Источник:* информационная база выборочного обследования населения по проблемам занятости.
- *Нормативная база:* Методологические положения по измерению занятости в неформальном секторе экономики, утвержденные постановлением Госкомстат России от 25.10.2001 № 76.
- *Подходы в определении границ неформального сектора* согласованы с принципами формирования сектора домашних хозяйств в Системе национальных счетов.
- *Критерии определения единиц неформального сектора:*
 - отсутствие государственной регистрации в качестве юридического лица;
 - рыночный характер деятельности.



Определение неформального сектора экономики в России

- **Предприятия неформального сектора** - предприятия домашних хозяйств, которые осуществляют производство товаров и услуг для реализации на рынке и не имеют правового статуса юридического лица.
- **Исключаются:** домашние и личные услуги, оказываемые членами домашних хозяйств бесплатно, услуги, оказываемые добровольно на общественных началах, а также производство продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства для собственного конечного использования.
- **Население, занятое в неформальном секторе** - лица, которые в течение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в одной из единиц неформального сектора независимо от того, являлась ли данная работа для них основной или дополнительной.



В состав населения, занятого в неформальном секторе, при оценках на основе ОРС, включаются:

- граждане, занятые предпринимательской деятельностью без образования юридического лица или работой на индивидуальной основе, а также занятые оказанием профессиональных или технических услуг (врачи, нотариусы, аудиторы, и др.) в частном порядке, независимо от того, имеют ли они, или не имеют государственную регистрацию в качестве предпринимателя;
- лица, занятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах, главы которых зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;
- лица, занятые оказанием платных услуг по дому (горничные, сторожа, водители, гувернантки, няни, домашние повара, домашние секретари и т.п.), независимо от того, рассматриваются ли они как наемные работники или как самостоятельно занятые;
- лица, работающие по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- лица, занятые производством в домашнем хозяйстве продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и ее переработкой, если производимая продукция предназначена для продажи или обмена.



Классификация респондентов по принадлежности к неформальной экономике по данным LFS

	НФС	НФЗ
Место работы и статус занятости:		
<i>На предприятии, в организации:</i>		
в качестве владельца		
с регистрацией юридического лица		
с регистрацией индивидуального предпринимательства	+	+
регистрация в стадии оформления	+	+
без регистрации	+	+
в качестве помогающего на предприятии родственника		
с регистрацией юридического лица		+
с регистрацией индивидуального предпринимательства	+	
регистрация в стадии оформления	+	
без регистрации	+	



*Классификация респондентов по принадлежности к
неформальной экономике по данным LFS (продолжение)*

	НФС	НФЗ
в качестве наемного работника		
по трудовому договору на неопределенный срок		
по трудовому договору на определенный срок		
по договору гражданско-правового характера		+
на основе устной договоренности		+
Работа в фермерском хозяйстве (в качестве владельца, помогающего, наемного работника)	+	+
Предпринимательская деятельность без образования юридического лица, работа на индивидуальной основе:		
с регистрацией индивидуального предпринимательства	+	+
регистрация в стадии оформления	+	+
без регистрации	+	+
Работа по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей	+	+
Работа в ЛПХ по производству продукции для продажи или обмена	+	+



Интегрированные оценки затрат труда неформальном секторе экономики

- Формируются, начиная с итогов за 2005 год в рамках баланса затрат труда.
- Системы расчета включает данные о количестве рабочих мест сумме отработанного времени в неформальном секторе экономики по видам экономической деятельности.
- Интегрированные данные, в отличие от данных ОРС, включают:
 - оценки иностранной рабочей силы;
 - оценки размеров корректировки данных ОРС о количестве рабочих мест наемных работников у физических лиц, связанной с неточностью идентификации респондентами типа организации;
 - оценки размеров корректировки на неполный охват данных ОРС о количестве рабочих мест индивидуальных предпринимателей и наемных работников у физических лиц, которая выполняется на основе сопоставления с данными обследований индивидуальных предпринимателей и административных данных.



Перспективы

- После обобщения и анализа итогов сплошного обследования индивидуальных предпринимателей за 2010 год Росстат планирует пересмотреть для целей статистики границы неформального сектора и ввести **критерий размера занятости** для предприятий индивидуальных предпринимателей, привлекающих наемных работников.



Спасибо за внимание!

