

**Unclassified**

**STD/TBS/WPTGS(2011)5**

Organisation de Coopération et de Développement Économiques  
Organisation for Economic Co-operation and Development

**27-Oct-2011**

**English - Or. English**

**STATISTICS DIRECTORATE**

**Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics**

**IMPROVING QUANTITY INFORMATION IN FRANCE**

**7-9 November 2011, OECD Headquarters, Paris**

*This document is for discussion and was prepared by Laurent Gasnier for item 5.3 of the agenda.*

*This document contains the presentation for item 5.3 of the agenda. It is available in pdf format only.*

Contact person: Laurent GASNIER, E-mail: laurent.gasnier@douane.finances.gouv.fr

**JT03310115**

Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine  
Complete document available on OLIS in its original format



STD/TBS/WPTGS(2011)5  
Unclassified

English - Or. English





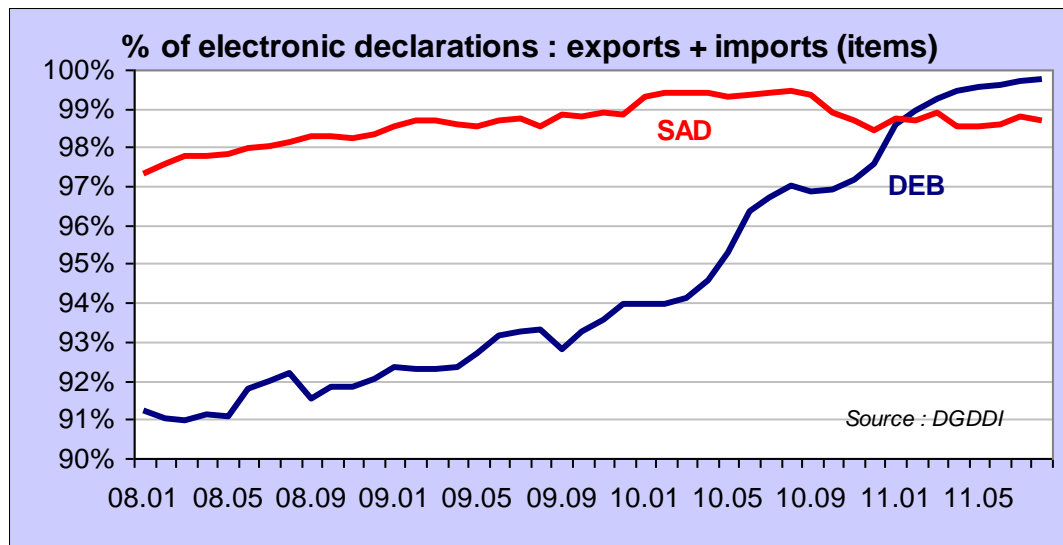
# France : Improving checks in customs data

OCDE – 7 November 2011

# 1 – Overview of data collection

## ■ A shift towards zero paper

- Nearly 99% of electronic declarations (in terms of items)
- Very few paper declarations and private files



## ■ Main consequences

- Lower compliance costs for PSIs
- Electronic validity controls of data
- As a result, a better quality

## 2 – Some more difficulties

- **Most common errors**
  - Commodity code
  - Country of origin/consignment
  
- **Coherence between volume and value = IVUs**
  - Many outliers = already 20% of IVUs collected
  - Automatic treatment not reliable
  - Only 0,5% of data with high impact on foreign trade (50 000 lines)
  
- **A need to improve checks and prioritize**

# 3 – The use of IVUs

## Advantages

- Values and quantities detailed at product and partner country level
- Harmonize methodology ensures consistency, completeness and comparability
- Low compilation costs
- IVUs can be calculated easily

## Disadvantages

- Differences in the way of calculating by Member State due to
  - ➔ outliers
  - ➔ unsuitable products
- Lack of adjustment for quality
- More complex treatments



**Necessary to correct main outliers to get available IVUs**

# 4 – Data processing : a need to improve checks

## ▪ Better ensure data quality

- Check operations with high impact
- Check particularly Unit Value Index
- Better ensure traceability of errors
  - What type of errors? How many errors?
  - Which society involved? How many recidivists?

## ▪ Simplify data collection controls

- For companies : reduce their burden, avoid to call them for minor errors
- For correctors
  - Ease and improve their jobs
  - Possibility to correct without return to the society

## ▪ Realize productivity gains



## 5 – Axes of change

### **Define new control methods by using a risk analysis to prioritize suspicions**

- Suspicious based on deviation to the reference values (last 12 months) :
  - References values : average monthly values, quantities and prices
  - 20 000 references by CN8xFlow
  - 200 000 references by CN8xFlowXSociety
- Reference is society :
  - For regular firms : priority given to the reference of the society. Bugatti quite different from Renault
  - For irregular firms : reference to the CN8
- **Create a database for statistical purposes**
  - Carry out corrections directly in the database without systematic return to the PSI
- **Implementation of a tracking system in a view to monitor data collection and ex post controls**





## 6 – Data sets selection : priority groups

### 1. Systematic controls of main operations

- > 5 millions € for Intrastat and >3 millions € for Extrastat
- Main operations at CN8 and country level

### 2. Consistency errors of CN8 or country (misclassification)

### 3. Important impact on average price of the CN8

- $(V_{ref}+V_{operation})/(M_{ref}+M_{operation})$  compared to  $(V_{ref}/M_{ref})$
- $V_{ref}$  = reference value (monthly average for CN8xsociety)
- $M_{ref}$  = reference net mass or USUP (monthly average for CN8xsociety)
- Ranking :  $impact > 100\%$ ,  $50\% < impact < 100\%$ ...

### 4. Ratio net mass/USUP unlikely

→ Each suspicious line has a score



# 7 - Prototype

- Each corrector has to check a list of suspicions
- Suspicions classified in decreasing order
- For one society, several lines (operations) to check

Traitement des suspicions du mois Chiffre 08/2011

Veillez vous identifier

Lot 1

Toutes activités

- Activité non déterminée
- Activités de soutien à la production animale
- Activités des sièges sociaux
- Autre transformation et conservation de légumes

420916918	44 lignes, dont 44 à traiter pour un score cumulé de 4400
383474814	40 lignes, dont 40 à traiter pour un score cumulé de 4000
609849153	26 lignes, dont 26 à traiter pour un score cumulé de 2600
552012031	18 lignes, dont 18 à traiter pour un score cumulé de 1800
780129987	14 lignes, dont 14 à traiter pour un score cumulé de 1400
775662257	14 lignes, dont 14 à traiter pour un score cumulé de 1280
352383715	10 lignes, dont 10 à traiter pour un score cumulé de 1000
388021156	8 lignes, dont 8 à traiter pour un score cumulé de 800
428706204	8 lignes, dont 8 à traiter pour un score cumulé de 800
495361602	8 lignes, dont 8 à traiter pour un score cumulé de 800

**Vous avez 391 suspicions en portefeuille  
- 0 lignes déjà traitées -**

Trier la liste par nombre de lignes:

Pour accéder aux lignes, faites un clic double sur un Siren de la liste ou saisissez directement un nu

# 7 - Prototype

Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

DAU à l'export  
 n°dec=21784137 - n°ligne=1  
 COMEX national  
 Main activity : wholesale trade  
 Score : 40  
 Product : Skirt (luxury business)  
 Forte opération  
 Prix

62045100 Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

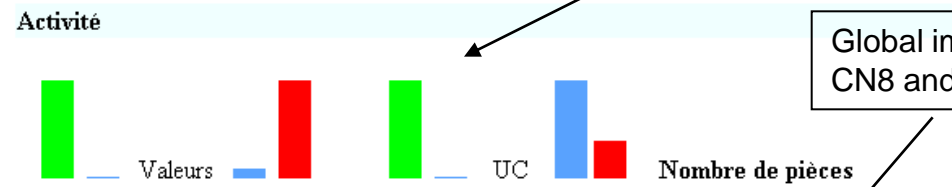
Importance of the society and the operation (value, IVUs)

NC8 ? 62045100 62045100  
 Client UA UA  
 Valeur 134 732 134 732  
 Masse 400 400  
 UC 40 40

Operation : main characteristics

Manual correction

Normes ■ nc8 ■ société ■ opération (comparaisons deux à deux)



Global impact on CN8 and by society

Prix UC ? impact ligne sur Px moyen - NC: +19,8% - Soc: +623,8%

Prix Kg 336,83 336,83  
 Prix UC 3 368,30 3 368,30  
 Kg/UC 10,00 10,00

IVUs for the operation



Quartiles

Correction automatique Normer masse par UC Normer UC par masse Tester la correction  
 Valider la correction Valider la saisie initiale Superviseur

Modes of correction

RAZ 3ème fiche sur 3

? Entreprise ? Produit  
 Delta A Palmares

Decision making tools



# 7 - Prototype



Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

0 12/01/2011 11:21

DAU à l'export

COMEX national

Score : 40

Forte opération

Prix

Rapport Masse/UC

AP/NC Pays/NC

n°dec=21784137 - n°ligne=1

Valeur NC Pays

Impact NC

Impact Soc

Niveau

62045100 Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

NC8 ?

62045100

62045100

Normes ■ nc8 ■ société ■ opération (comparaisons deux à deux)

Client

UA

UA

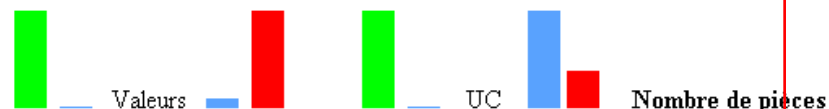
Activité

Net mass/USUP unlikely

Valeur

134 732

134 732



Masse

400

400

UC

40

40

Prix UC ? impact ligne sur Px moyen - NC: +19,8% - Soc: +623,8%

IVUs unlikely, outside of the range

Prix Kg

336,83

336,83

Prix UC

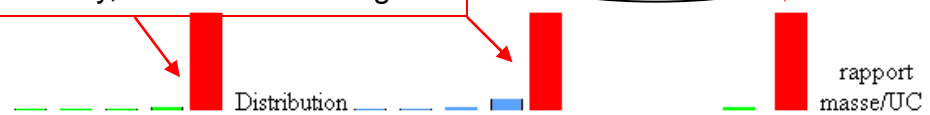
3 368,30

3 368,30

Kg/UC

10,00

10,00



Correction automatique

Normer masse par UC

Normer UC par masse

Tester la correction

RAZ



3ème fiche sur 3

? Entreprise

? Produit

Valider la correction

Valider la saisie initiale

Superviseur



demande d'enquête

Delta A

Palmares



# 7 - Prototype

DAU à l'export

COMEX national

Score : 40

Forte opération

Prix

Rapport Masse/UC

APE/NC Pays/NC

n°dec=21784137 - n°ligne=1

Valeur NC Pays Impact NC Impact Soc Niveau

62045100 Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

NC8 62045100 62045100

Normes nc8 société opération (comparaisons deux à deux)

Client UA UA

Activité

Valeur 134 732 134 732



Masse 400 400

UC 40 892

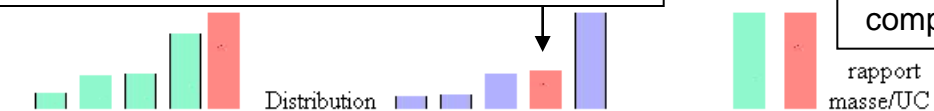
Prix UC ? impact ligne sur Px moyen - NC: +12% Soc: +2,4%  
IVUs corrected inside the range

Net mass/USUP comparable to NC8

Prix Kg 336,83 336,83

Prix UC 3 368,30 150,97

Kg/UC 10,00 0,45



rapport masse/UC

Correction automatique

Normer masse par UC

Normer UC par masse

Tester la correction

RAZ



3ème fiche sur 3

? Entreprise

? Produit

Valider la correction

Valider la saisie initiale

Superviseur



demande d'enquête

Delta A

Palmares



## 8 – Next steps

- **Prototype still in test**
  - Rather favorable welcome by correctors
  - Bias towards automatic corrections
  
- **A real change in the way of correcting**
  - Need to convince and take time
  - Need of training
  - A tool, dedicated to a specific population?
  
- **Great job to achieve**
  - At the end of 2012?
  - Need to build monitoring tools



**Thanks you for your attention**