

УДК 339.9

Аулов Илья Андреевич

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Aulov.i@mail.ru

ДИАГНОСТИКА ВНЕШНИХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье раскрывается сущность внешних угроз экономической безопасности компаний. Рассматриваются основные методики диагностики и нейтрализации внешних угроз экономической безопасности компаний

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешние факторы, SWOT-анализ, анализ сил Портера, PEST.

Aulov Ilya Andreevich

St. Petersburg State University of Economics

DIAGNOSTICS OF EXTERNAL THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Abstract. The article reveals the essence of external threats to the economic security of companies. Main methods of diagnostics and neutralization of external threats to economic security of companies are considered

Keywords: economic security, external factors, SWOT, PEST.

Актуальность исследования терминологии «экономическая безопасность» обусловлена тем, что в современных условиях развития бизнеса достаточно остро проявляются негативные факторы в форме прогнозируемых и непрогнозируемых угроз. Анализируя современное состояние степени изученности проблематики обеспечения экономической безопасности, отметим, что термин «экономическая безопасность» все чаще встречается в научной и периодической литературе, проводится анализ причинных связей экономической безопасности с показателями финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности деятельности. Однако, стоит отметить, что

термин «экономическая безопасность» так и не нашел своего отражения в российском законодательстве, большинство авторов ссылаются на общепринятые концепции обеспечения безопасности, в том числе указывают и рассматривают особенности национальной безопасности, игнорируя при этом основы обеспечения экономической безопасности субъектов экономики.

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов может быть определена как система, включающая количественные и качественные характеристики, параметры оценки и периоды диагностики текущего состояния и уровня обеспечения. Ключевым вопросом в рамках обеспечения экономической безопасности является своевременная диагностика, идентификация и оценка всех потенциальных угроз и рисков.

В традиционном понимании потенциальные угрозы любой современной компании подразделяются на внутренние и внешние [3, с.86]. Стоит отметить, что в основе классификационного критерия заложены объективные и субъективные причины.

И стоит отметить тот факт, что применительно к внутренним угрозам легче выявить проблему или угрозу, идентифицировать и разработать комплекс мероприятий на внутреннем уровне. Внешние угрозы гораздо опасней, поскольку их не всегда можно оценить, спрогнозировать, и, соответственно, предусмотреть сценарии развития компании при наступлении последствий внешних угроз.

Прежде всего, внешние факторы, обуславливающие уровень экономической безопасности, зависят от отрасли, региональной составляющей, доступности к экономическим благам, уровня конкуренции, макроэкономических особенностей ведения бизнеса, финансовые возможности, как компании, так и деловых партнеров. Макроэкономические параметры национальной экономики также могут нанести существенный урон экономической безопасности хозяйствующему субъекту, например, политика рестрикции или кредитной экспансии может снизить инвестиционную активность компании и тем самым ухудшить ее финансовое состояние [5, с.83].

Традиционно в экономической литературе принято выделять три источника внешних угроз экономической безопасности компании или, иначе говоря, три блока потенциальных неблагоприятных ситуаций.

В таблице 1 представлена классификация подобных угроз с указанием типичных ситуаций [2, с.78].

Таблица 1 - Классификация угроз экономической безопасности предприятия¹

Наименование угрозы	Характеристика	Комментарий
Экономическая политика государства	Наступление неблагоприятных событий в результате политики государства, например, изменение валютного курса, дестабилизация уровня инфляции, политика рестрикции или экспансии, изменение законодательства, введение ограничения на предпринимательскую деятельность и т. д.	Необходимо предпринимать меры по снижению уровня неопределенности по макроэкономическим ожиданиям, допустим, использовать методы хеджирования на валютном рынке, проведение срочных операций на рынке спот и т. д.
Деятельность других хозяйствующих субъектов	Недобросовестная конкуренция, а именно нарушения прав потребителей, ценовой демпинг, монополизация бизнеса, подрыв деловой репутации со стороны конкурентов и т. д.	В качестве способа защиты интересов от деятельности других субъектов – монопольное законодательство, использование возможностей защиты своих законных интересов.
Кризисные явления в мировой экономике	Распространение кризисных явлений из экономики одной страны в другую через каналы обмена и экономические связи. Например, падение цен на нефть, введение политики эмбарго, падение спроса на энергетические ресурсы и т. д.	Введение протекционистских мер и защита национального производителя, государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Таким образом, в теоретическом аспекте основными внешними угрозами компании выступают: государство, другие хозяйствующие субъекты (конкуренты, партнеры, покупатели) и явления мировой экономики (колебания валют, процентных ставок на мировых финансовых рынках, политика эмбарго и т. д.).

¹ Составлено автором

Анализируя современное состояние экономической безопасности хозяйствующих субъектов, то в большей степени они подвержены негативному воздействию со стороны других субъектов. В последнее время активно развиваются различные виды финансового мошенничества, прежде всего, за счет низкого уровня финансовой грамотности населения и наличия недостаточных знаний о принципах ведения бизнеса. В результате чего подрывается уровень экономической безопасности компаний, и они вынуждены нести огромные финансовые потери [6, с.24].

На сегодняшний день в теории стратегического управления угрозами любой компании выделяют несколько методов и подходов к определению, идентификации и оценки угроз внешнего характера.

Прежде всего, методология оценки внешних угроз основана на определении явных и неявных критериев оценки вероятности наступления рискованного события, качественном осмыслении результатов стратегического исследования.

Основными методами оценки внешнего окружения выступают:

- SWOT-анализ;
- Анализ 5 сил по Портеру;
- PEST-анализ;
- Дополнительные методы (например, PESTEL).

В рамках качественной оценки внешних угроз предприятия, способных повлиять на уровень финансовой устойчивости предприятия, используют метод SWOT-анализ. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, служат ключевыми элементами при разработке стратегических планов компании. SWOT-анализ предусматривает выявление и оценку сильных и слабых сторон предприятия, а также определяет потенциальные возможности и угрозы [5, с.74].

Алгоритм проведения SWOT-анализа в целях оценки рисков предприятия и выработки соответствующей стратегии развития с учетом факторного воздействия на объект управления предусматривает составление матрицы,

проведение анализа угроз и возможностей со стороны конкурентных сил и в завершении проведение комплексной оценки возможностей и угроз с учетом выявленных сильных и слабых сторон.

Далее строят матрицу угроз и возможностей предоставляемых рынков (см. таблицу 2).

Таблица 2 - Анализ угроз со стороны конкурентных сил²

Вероятность реализации угроз	Уровень ущерба		
	Разрушительные (Р)	Тяжелые (Т)	Легкие (Л)
Высокая (В)	ВР	ВТ	ВЛ
Средняя (С)	СР	СТ	СЛ
Низкая (Н)	НР	НТ	НЛ
Вероятность использования возможностей	Влияние возможностей		
	Сильное (С)	Умеренное (У)	Малое (М)
Высокая (В)	ВС	ВУ	ВМ
Средняя (С)	СС	СУ	СМ
Низкая (Н)	НС	НУ	НМ

Составлена автором

Анализ возможностей и угроз предприятия проводится с помощью экспертного метода и содержит сугубо субъективный характер полученных результатов, однако полученные данные можно использовать в дальнейшем при разработке элементов стратегического плана предприятия.

В завершение SWOT-анализа строится матрица возможностей и угроз с учетом выявленных сильных и слабых сторон предприятия.

Полученные результаты используются в качестве неких индикаторов оценки уровня финансовой устойчивости предприятия, позволяющие сформировать направления стратегического развития на основании производственного потенциала.

Кроме SWOT-анализа в качестве факторного метода оценки потенциальных угроз предприятия применяют анализ 5-ти факторов или 5-ти сил по Портеру [5, с.39].

² Составлено автором

Основными факторами, влияющие непосредственно на предприятия являются:

- покупатели или клиенты предприятия;
- поставщики;
- конкуренты;
- потенциальные конкуренты;
- товары-аналоги или заменители.

В основе данной теории содержится анализ внешних факторов с учетом сильных и слабых сторон предприятия и способных повлиять на данные факторы исключительно с помощью внутренних резервов или внутренних факторов. В результате построения модели анализа внешних факторов по Портеру можно получить эффективную стратегию развития бизнеса, минимизирующую риски в будущем.

Основными преимуществами данной методики являются следующие:

- учет долгосрочных перспектив развития предприятия, актуальность данных оценки спустя несколько лет;
- оценки потенциальных рисков и угроз;
- анализ бизнес-процессов предприятия и элементов управления производственными процессами;
- выработка эффективной стратегии развития с учетом влияния факторов внешнего окружения.

Представленный метод оценки потенциальных угроз предоставляет возможность находить оптимальные управленческие решения и минимизировать негативное воздействие факторов внешнего окружения.

Методология анализа факторов по Портеру состоит из нескольких этапов, а именно построение матрицы 5-ти конкурентных сил с указанием степени воздействия каждого из приведенных факторов.

В таблице 3 представлена матрица анализа 5-ти сил по Портеру.

Таблица 3 - Матрица анализа 5-ти сил по Портеру³

Сила/Степень влияния	Оценка наличия	Оценка негативного влияния	Возможности парирования	Итоговый рейтинг
Фактические конкуренты				
Новые конкуренты				
Товары-заменители				
Влияние поставщиков				
Влияние потребителей				

В результате проведения анализа 5-ти факторов можно получить долгосрочную стратегию развития предприятия с учетом каждого фактора 5-ти сил Портера, что позволит минимизировать риски появления убытков и банкротства.

На основании всего вышесказанного отметим, что факторов угроз экономической безопасности хозяйствующим субъектам довольно большое количество, некоторые из них являются весьма существенными, другие напротив – незначительны и компания даже может не столкнуться с ними в процессе своей деятельности.

Построение эффективной системы управления угрозами в целях обеспечения высокого уровня экономической безопасности субъектов хозяйствования опирается на следующие параметры:

- модель должна учитывать особенности и специфику бизнеса, особенности финансирования и формирования оборотного капитала, параметры маркетинговой и рекламной политики, стратегии инвестиционного развития и т. д.);
- информационное и технологическое обеспечение деятельности, уровень автоматизации и степень защищенности от угроз коммерческого характера;
- уровень конкуренции и особенности построения эффективной работы с поставщиками, партнерами и государственными органами;

³ Составлено автором

– возможность применения известных методик обеспечения экономической безопасности;

– постоянный контроль и корректировка деятельности компании.

Еще одним методом исследования внешних угроз предприятия является PEST-анализ.

PEST-анализ заключается в том, чтобы выявить и оценить влияние каждого из факторов на деятельность предприятия как в текущем временном периоде, так и на перспективу развития.

В рамках применения данного метода проводят распределение угроз коммерческого предприятия по четырем аспектам влияния:

– P – Political-legal – политические факторы и угрозы;

– E – Economic – экономические факторы и угрозы;

– S – Sociocultural – социальные факторы и угрозы;

– T – Technological – технологические факторы и угрозы.

Основной целью проведения PEST-анализа – является мониторинг всех изменений макросреды и оценка воздействия представленных изменений на коммерческую деятельность хозяйствующего субъекта.

В ходе данной оценки проводится отбор наиболее значимых факторов, анализируются взаимосвязь причина – результат. Полученные заключения являются основой для принятий практических рекомендаций по предотвращению выявленных угроз и основой стратегического развития компании.

PEST-анализ включает несколько этапов:

1) формируется список внешних факторов, имеющих высокий уровень реализации и воздействия на анализируемое предприятие в рамках определенного временного периода (как правило от 3-х до 5 лет). Оценка данных факторов позволяет применять полученные данные для формирования плана стратегического роста и развития деятельности компании;

2) оценка значимости (вероятность осуществления) каждого фактора путем присвоения ему определенного веса от 1 (важнейшее) до 0 (незначительное). Сумма весов = 1;

3) оценка степени влияния каждого фактора на стратегию предприятия по 5-балльной шкале:

– «5» – наибольшее влияние, фактор может нанести существенный урон деятельности объекта исследования;

– «1» – минимальный уровень воздействия.

4) расчёт взвешенных оценок путем умножения веса фактора на силу его воздействия;

5) расчёт итоговой величины на основании средневзвешенного подхода.

Одной из разновидностей PEST-анализа является PESTEL-анализ. Методология PESTEL-анализа идентична, как и у PEST-анализа, однако добавляется ряд факторов – технологические, экологические и законодательные.

Обеспечение экономической безопасности не должно препятствовать достижению стратегических целей компании, направленных на расширение бизнеса, увеличение величины прибыли, привлечение новых источников финансирования и т. д. Напротив, должны выработываться постоянные меры по совершенствованию защищенности компании от неблагоприятных событий. Также должны учитываться принципы экономической безопасности как целостной системы, стратегическое планирование, программно-целевые ориентиры деятельности, интеграция всех подсистем экономической безопасности [2, с.63].

На основании изученного теоретического и методологического материала по теме научного исследования можем сделать следующие выводы:

Проблема обеспечения экономической безопасности является предметом целенаправленной работы большинства крупных компаний, поскольку именно обеспечение экономической безопасности позволяет выявлять все потенциальные угрозы, идентифицировать и оценивать каждую их угрозу, разрабатывать комплексные мероприятия по их нейтрализации. Реализация

целей и задач политики предприятия в области обеспечения экономической безопасности способствует построению эффективной работы между всеми участниками рынка, формирует концепцию целенаправленного стратегического развития. Кроме того, методологической основой концепции управления рисками в рамках обеспечения экономической безопасности субъекта является системное сочетание определенных инструментов, методов, средств и информационно-аналитического обеспечения, создаваемого на базе объективно существующих принципов обеспечения экономической безопасности.

Список литературы

1. Бухвальд, Е. Н. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели: Учебное пособие / Е.Н. Бухвальд, Н. Гловацкая, С. Лазуренко – М.: Издательство «Омега», 2017.
2. Дадалко, В. А. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятий лесного комплекса: Монография / Дадалко В.А., Дубков С.В., Дадалко А.В. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 300 с.
3. Колосов, А. В. Экономическая безопасность хозяйственных систем: учебник / А. В. Колосов, В. И. Кушлин, А. Н. Фоломьев, и др.; Под общ. ред. А. В. Колосова. – М.: РАГС, 2018
4. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 271 с.
5. Цырульник Р.П.; Фетисова И.О. Проблема рисков при принятии управленческих решений // Экономика и финансы = Economics & finances. 2018. №7.
6. Черкасов В.Н. Бизнес и безопасность: Комплексный подход. М.: Армада-пресс 2017.