

PEST-АНАЛИЗ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Александрова Светлана Александровна, старший преподаватель
Блохина Алина Александровна, студентка экономического факультета
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Республика Беларусь

В статье проведена оценка рисков деятельности предприятия с помощью PEST-анализа. Определены политические, экономические, социальные и технологические факторы риска, а также степень их значимости с помощью метода экспертной оценки.

Ключевые слова: PEST-анализ, риск, политические факторы, экономические факторы, социальные факторы, технологические факторы.

PEST-ANALYSIS OF RISKS OF THE ACTIVITIES OF A LARGE DAIRY PRODUCER

Aliaksandrava Sviatlana, Senior Lecturer
Blokhina Alina, student of the economic faculty
Belarusian-Russian University (Mogilev, Republic of Belarus)

This article assesses the risks of the enterprise through PEST analysis. Political, economic, social and technological risk factors was identified, as well as their significance through the expert assessment method.

Keywords: PEST-analysis, risk, political factors, economic factors, social factors, technological factors.

Для оценки влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и прибыль производителя молочной продукции был проведен PEST-анализ рисков деятельности данного предприятия. Данный анализ позволил выявить:

- Р – политические факторы;
- Е – экономические факторы;
- S – социальные факторы;
- Т – технологические факторы.

Давая оценку политическим, экономическим, социально-культурным и технологическим факторам риска было учтено их фак-

тическое состояние, а также возможные изменения каждого фактора на несколько лет вперед. Поэтому в проведении PEST-анализа принимали участие профильные специалисты предприятия, а именно:

- 1) заместитель директора по снабжению и сбыту;
- 2) главный технолог;
- 3) логист;
- 4) специалист по рекламе;
- 5) главный маркетолог.

Все специалисты, принимающие участие в экспертной оценке, имеют высшее образование, а также опыт работы на предприятии более пяти лет.

Весь процесс проведения PEST-анализа был разбит на следующие этапы:

- 1) определение факторов рисков, оказывающих влияние на продажи и прибыль предприятия;
- 2) анализ значимости и степени влияния каждого фактора, определяемые экспертами с помощью балльного метода;
- 3) составление матрицы PEST-анализа.

На первом был составлен список факторов риска, которые могут воздействовать на результаты хозяйствования (в частности прибыль) производителя молочной продукции в долгосрочной перспективе. Также была выполнена их группировка по четырем группам в соответствии с методикой PEST-анализа.

Полученный перечень факторов представлен в таблице 1.

После того, как все факторы риска, способные оказать влияние на деятельность предприятия, были определены, проводилась оценка вероятности изменения фактора. Вероятность оценивалась по 5-ти балльной шкале следующим образом: 1 – минимальная вероятность изменения фактора риска, 5 – максимальная вероятность.

Далее требовалось учесть значимость фактора риска, что позволяет оценить, насколько предприятию важно обращать внимание на и контролировать конкретный риск. Для этого был введен параметр «вес», более высокое значение которого соответствовало большей важности конкретного фактора риска.

Средневзвешенная оценка по каждому фактору риска рассчитывалась как произведение вероятности изменения фактора на вес.

Таблица 1 – Факторы риска, воздействующие на деятельность предприятия

Факторы	Описание
Политические	1) Таможенные ограничения на въезд в страну
	2) Изменение политической ситуации в странах основных импортерах продукции
	3) Государственное регулирование цен
	4) Введение квот на ввоз продукции зарубежных производителей.
	5) Ужесточение госконтроля
Экономические	1) Уровень инфляции и процентные ставки
	2) Уровень конкуренции
	3) Ситуация в сельском хозяйстве
	4) Уровень развития кредитно-денежной политики
	5) Темпы роста объёмов сбыта продукции
Социальные	1) Жизненные ценности и традиции населения
	2) Уровень доходов населения
	3) Уровень образования
	4) Отношение к натуральным и экологически-чистым продуктам
	5) Потребительские предпочтения
Технологические	Совершенствование сбыта продукции
	Совершенствование и модернизации технологии производства
	Уровень инноваций и технологического развития отрасли
	Совершенствование и модернизации технологии упаковки
	Развитие конкурентных технологий

В таблице 2 представлена экспертная оценка значимости каждого фактора риска из таблицы 1 для деятельности данного предприятия производителя с учетом мнений экспертов и веса, определяющего значимость фактора.

Чем выше реальная значимость фактора, тем больше внимания и усилий следует уделять для снижения негативного влияния фактора на деятельность предприятия. Наибольшую значимость получили такие факторы, как таможенные ограничения, уровень конкуренции, уровень доходов населения, развитие конкурентных технологий. Их важность определяется экспортоориентированностью деятельности производителя, а также наличием большого количества производителей в данном сегменте рынка и напряженной борьбой за покупателя.

Завершающим шагом анализа является приведение всех расчётов в матричный вид.

Факторы каждой из групп в порядке убывания их важности для рассматриваемого предприятия приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Оценка значимости фактора риска для деятельности предприятия с учетом значимости

Описание фактора	Экспертная оценка					Средняя оценка	Оценка с учетом веса
	1	2	3	4	5		
Политические факторы							
1) Таможенные ограничения на въезд в страну	5	5	4	4	5	4,6	0,3
2) Изменение политической ситуации в странах основных импортёрах продукции	5	5	3	5	5	4,6	0,2
3) Государственное регулирование цен	4	5	3	2	2	3,2	0,2
4) Введение квот на ввоз продукции зарубежных производителей	4	5	4	3	5	4,2	0,2
5) Ужесточение госконтроля	4	5	4	4	5	4,4	0,2
Экономические факторы							
1) Уровень инфляции и процентные ставки	4	5	5	3	5	4,6	0,21
2) Уровень конкуренции	5	5	5	4	5	4,8	0,3
3) Ситуация в сельском хозяйстве	5	4	5	3	4	4,2	0,2
4) Уровень развития кредитно-денежной политики	4	5	4	5	4	4,4	0,2
5) Темпы роста объёмов сбыта продукции	4	4	4	4	4	4,0	0,1
Социальные тенденции							
1) Жизненные ценности и традиции населения	3	4	3	2	3	3,0	0,1
2) Уровень доходов населения	5	4	5	4	5	4,6	0,35
3) Уровень образования	3	3	4	4	4	3,6	0,27
4) Отношение к натуральным и экологически-чистым продуктам	5	5	5	5	5	5,0	0,32
5) Потребительские предпочтения	4	4	3	3	5	3,8	0,2
Технологические факторы							
1) Совершенствование сбыта продукции	5	4	4	5	5	4,6	0,2
2) Совершенствование и модернизации технологии производства	4	4	4	5	4	4,2	0,2
3) Уровень инноваций и технологического развития отрасли	4	4	4	3	4	3,0	0,1
4) Совершенствование и модернизации технологии упаковки	4	3	4	3	4	3,6	0,2
5) Развитие конкурентных технологий	5	5	5	5	5	5,0	0,3

На основе матрицы PEST-анализа, представленной в таблице 3, можно сделать следующие выводы:

- в секторе «Политические факторы» наибольшей вес имеет фактор риска, относящийся к таможенным ограничениям на въезд в страну, что значительно снизит объём экспорта данного предприятия;
- в секторе «Экономические факторы» стоит обратить внимание на уровень конкуренции, то есть чем выше уровень конкуренции на

рынке – тем сложнее участникам этого рынка обеспечивать высокие объёмы продаж своих продуктов, и наоборот. Необходимо создание новой продукции, изменение упаковки старой продукции, освоение новых рынков сбыта, проведение рекламных мероприятий;

Таблица 3 – Результативная матрица факторов риска

Политические факторы	Оценка	Экономические факторы	Оценка
1) Таможенные ограничения на въезд в страну	0,3	1) Уровень инфляции и процентные ставки	0,21
2) Изменение политической ситуации в странах основных импортерах продукции	0,2	2) Уровень конкуренции	0,3
3) Государственное регулирование цен	0,2	3) Ситуация в сельском хозяйстве	0,2
4) Введение квот на ввоз продукции зарубежных производителей.	0,2	4) Уровень развития кредитно-денежной политики	0,2
5) Ужесточение госконтроля	0,2	5) Темпы роста объёмов сбыта продукции	0,1
Социальные тенденции		Технологические факторы	
1) Жизненные ценности и традиции населения	0,1	1) Совершенствование сбыта продукции	0,2
2) Уровень доходов населения	0,35	2) Совершенствование и модернизации технологии производства	0,2
3) Уровень образования	0,27	3) Уровень инноваций и технологического развития отрасли	0,1
4) Отношение к натуральным и экологически-чистым продуктам	0,32	4) Совершенствование и модернизации технологии упаковки	0,2
5) Потребительские предпочтения	0,2	5) Развитие конкурентных технологий	0,3

– в секторе «Социальные тенденции» наибольший вес имеет фактор «Уровень доходов населения», что связано с народным благосостоянием, степенью удовлетворения материальных потребностей граждан, а также уровнем жизни населения. Необходимо развивать ассортимент продукции для потребителей с низким и высоким уровнем дохода;

– в секторе «Технологические факторы» следует акцентировать внимание на развитие конкурентных технологий. Технологии формирования конкурентных преимуществ представляют собой комплекс маркетинговых процедур и способов их выполнения, предназначен-

ных для предпочтительного позиционирования предприятия в конкурентной среде.

Список литературы

1. Башкатов В.В. Сущность предпринимательского риска и показатели, необходимые для его оценки / Башкатов В.В., Башкатова В.С., Барсегян А.А. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 100. С. 1051-1064.

2. Башкатов В.В. Анализ предпринимательских рисков на основании ограниченного круга критериев / Башкатов В.В., Башкатова В.С. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 106. С. 48-59.

3. Башкатова В.С. Многокритериальный подход к анализу предпринимательских рисков / Башкатова В.С., Башкатов В.В. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 106. С. 60-76.

4. Сигидов И.Ю. Инвестиции как фактор повышения эффективности производства в аграрных формированиях / Сигидов И.Ю. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2005. № 14. С. 50-64.

5. Сигидов И.Ю. Анализ финансовых результатов / Сигидов И.Ю., Тихонов С.О. // В сборнике: Современная экономика и ее информационное обеспечение: состояние, проблемы и перспективы развития. Материалы Международной научной конференции молодых ученых и преподавателей вузов. 2019. С. 259-262.