

С.В. Измайлович
Полоцкий государственный университет
г. Новополоцк, Республика Беларусь

МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ОТРАСЛЕВОГО РИСКА

В стратегическом плане большое влияние на развитие национальной экономики оказывает обоснованный и грамотный выбор приоритетов ее развития. Признавая то, что нынешняя структура белорусской экономики полна диспропорций, президиум Совета Министров рассмотрел и одобрил в июле 2003 года Программу структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь. Основной акцент в программе делается на приближение структуры белорусской экономики к внутреннему и внешнему спросу, т.е. начинать производить не то, что умеем, а то, что будет востребовано рынком.

В 2006–2010 гг. ставится задача перехода к эффективному функционированию промышленного комплекса. На этом этапе целевыми ориентирами его развития определены такие, как: производство продукции, соответствующей требованиям мировых стандартов; обеспечение ежегодного прироста объемов производства конкурентоспособной продукции главным образом за счет роста производительности труда; снижение издержек производства продукции и повышение рентабельности на базе внедрения новых высокоэффективных видов оборудования и технологий; создание условий для перехода к постиндустриальной экономике. Стратегически и тактически для развития национальной экономики важен выбор отраслевых приоритетов развития промышленного комплекса Республики Беларусь.

В связи с тем, что в промышленности III и IV технологические уклады составляют еще значительную долю и не исчерпали своего потенциала развития, первоочередной государственной задачей является поддержка предприятий базовых отраслей – автомобиле-, тракторо-, сельхоз- и станкостроение, деревообработка, химическая и нефтехимическая, легкая и пищевая промышленность. Наряду с этим более интенсивно и целенаправленно предполагается осуществлять государственную поддержку предприятий VI и V технологических укладов (электроника, точное машиностроение, приборостроение и др.).

При формировании приоритетов экономического развития Беларуси необходимо исходить из ее особенностей малой страны с открытой экономикой. Системный анализ показывает, что приоритетной должна быть экспортная ориентация, основанная на более полном освоении и развитии тех конкурентных преимуществ и ограниченных ресурсов, которыми страна обладает.

Развитие экспортноориентированных и смежных с ними отраслей, конечно, является первоочередной задачей. В связи с этим остановимся на следующем

аспекте. В качестве важнейших направлений повышения конкурентоспособности и приоритетов структурной перестройки экономики выделено: развитие высокотехнологичных и наукоемких производств; развитие производств химической и нефтехимической промышленности; развитие льноводства; развитие производств, производящих конкурентоспособную продукцию на внутреннем и внешнем рынках и т.д.

Мы остановились именно на этих аспектах структурной перестройки экономики республики для того, чтобы доказать необходимость и важность существования и развития легкой промышленности, как одной из базовых отраслей народного хозяйства Республики Беларусь. Она не является явно экспортноориентированной отраслью, однако является смежной со многими перечисленными выше приоритетными отраслями народного хозяйства, а поэтому напрямую способствует повышению конкурентоспособности экономики республики.

Одной из главных черт рыночной экономики является конкуренция. Она обеспечивает творческую свободу личности, создает условия для ее самореализации. Современная оценка этого показателя основана на теории профессора Гарвардской школы бизнеса Майкла Портера. Он доказал, что состояние конкуренции в отрасли можно охарактеризовать пятью конкурентными силами.

Что касается модели 5-ти сил конкуренции Портера, то она не является универсальной и оптимальной при анализе и оценке конкурентной ситуации на отраслевом рынке. Мы разделяем мнение Попова С.А., связанное с критикой данной модели и поддерживаем его точку зрения о том, что «модель 5-ти сил Портера – только первый шаг в современном стратегическом исследовании конкуренции в конкретной отрасли бизнеса».

Ситуация по оценке конкуренции в конкретной отрасли промышленности видится нам таким образом, что следует анализировать и оценивать наиболее целесообразный «набор» количественных и качественных факторов, которые влияют на развитие ситуации в отрасли и таким образом определяют «отраслевой риск», т.е. возможность изменений в экономическом состоянии отрасли и их степень как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

Изучив тенденции и перспективы развития отрасли, законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятий легкой промышленности, приходим к выводу, что обязательными для изучения и анализа являются факторы и причины возникновения на предприятиях рассматриваемой отрасли рисков конкурентных ситуаций сгруппированные и представленные в таблице 1.

При разработке модели анализа и оценки отраслевых рисков нами выделены следующие основные их источники и причины их возникновения:

- риски, связанные с рынком товаров и услуг отрасли: с динамикой и цикличностью спроса, особенностями ценообразования, характером и остротой конкуренции;

- риски, связанные с процессом производства товаров и оказания услуг, например такие, как длительный производственный цикл, высокая частота технологических нововведений, капиталоемкость, высокая чувствительность и др.;
- риски, связанные с регулированием отрасли.

Таблица 1

Предлагаемая модель анализа и оценки внешних отраслевых факторов риска, влияющих на деятельность предприятий легкой промышленности

Наименование фактора	Конъюнктурная оценка
1	2
Характеристика наиболее важных сегментов отраслевого рынка по основным параметрам: основные сегменты отраслевого рынка	РБ, РФ, страны ближнего зарубежья (кроме РФ), страны дальнего зарубежья
емкость отраслевого рынка	незначительная, значительная
динамика реальной покупательной способности потребителей	снижается, растет
требования к продукции	значительные, умеренные, минимальные
характер и амплитуда сезонных колебаний спроса	незначительная, значительная
наличие сформированных товаропроводящих сетей	отсутствуют, формируются, сформированы
Коэффициент риска по группе факторов: Анализ структуры отрасли: уровень концентрации предприятий-конкурентов и «теневой» конкуренции в отрасли	значительный, отсутствует
барьеры входа и выхода на отраслевой рынок	высокие, средние, низкие, отсутствуют
капиталоемкость входа в отрасль	высокая, низкая
дифференциация продукции	значительная, средняя, низкая, минимальная
функциональные и стоимостные характеристики товаров-заменителей по сравнению с товарами отрасли	лучше, такие же, хуже
наличие сопутствующих товаров, производимых в отрасли	значительное, среднее, низкое
уровень изменения условий деятельности отрасли при вступлении в ВТО	значительный, незначительный
Коэффициент риска по группе факторов:	
Гибкость использования внеоборотных и оборотных активов в отрасли: возможность использования активов в других отраслях	высокие, средние, низкие, отсутствуют
возможность быстрой продажи активов	значительная, средняя, низкая, минимальная
Коэффициент риска по группе факторов:	
Государственное регулирование отрасли: уровень налогообложения в отрасли	значительный, не значительный
регулирование деятельности в смежных отраслях	значительное, отсутствует
сальдо внешней торговли отрасли	снижается, растет
Гибкость ценовой политики в отрасли: механизм ценообразования наиболее активно используемый в отрасли	ценовой лидер, издержки плюс прибыль, снятие сливок
динамика цен предприятий-производителей	рост, снижение

Наименование фактора	Конъюнктурная оценка
1	2
чувствительность потребителей к изменению цен на продукцию (по доле затрат на продукцию отрасли в доходе потребителей)	незначительная, значительная
Коэффициент риска по группе факторов:	
Коэффициент отраслевого риска:	

В разработанной модели анализа и оценки отраслевых рисков, характерных для предприятий легкой промышленности, каждый фактор отраслевого риска предлагается оценивать несколькими показателями:

1. Экспертная оценка (ЭО), которая ставится экспертами с ранжированием от «1» – лучшая динамика факторов риска до «10» – худшая динамика факторов риска.

2. Приоритет (П), который ставится экспертами с учетом ранжирования факторов риска по уровню весомости (значимости) воздействия на анализируемую рисковую ситуацию. Приоритеты определяют значения весовых коэффициентов (ВК), соответствующих значимости факторов риска.

3. Коэффициент риска (КР), который характеризует интегральную оценку вероятности наступления риска с учетом качественных и количественных параметров, влияющих на реализацию каждого конкретного вида риска. Уровень риска рассчитывается как произведение весового коэффициента и экспертной оценки по следующей формуле (формула 1), предлагаемой Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, М.Б. Сайел:

$$КР = \sum(ЭО \times ВК) \quad (1)$$

В результате оценки получаем величину коэффициента отраслевого риска, которая располагается в интервале от 1 до 10. Используя общепринятый прием интервальной оценки результативного параметра можно предложить следующую шкалу оценки уровня риска (таблица 2), которая построена с учетом результатов исследований в этой области таких ученых, как Т. Бачкаи, В. Рудашевский, К. Татеиси, М. Лапуста, Л. Шаршукова.

Таблица 2

Предлагаемая шкала оценки уровня риска

Значения коэффициента отраслевого риска	Уровень риска
0,025 – 1,5	Незначительный (минимальный) риск
1,6 – 4,5	Приемлемый (допустимый) риск
4,6 – 7,5	Максимальный (критический) риск
7,6 – 10	Катастрофический (недопустимый) риск

Следует оговориться, что предлагаемая шкала носит условный характер, поскольку в любом случае окончательное решение о допустимости уровня риска в конкретных условиях ведения и развития производственной деятельности остается за лицами, принимающими решение.

Определяемый с помощью анализа коэффициент отраслевого риска дает очень ценную информацию – позволяет определить приоритетные направления приложения управленческих стабилизационных воздействий, которые должны направляться в первую очередь на снижение высокого уровня отраслевого риска до приемлемого. Приемлемость риска достигается за счет оптимального и целенаправленного перераспределения финансовых, трудовых, материальных, интеллектуальных и творческих ресурсов в соответствии с принципом повышения эффективности производственно-коммерческого процесса на каждом этапе деятельности и развития любой производственной системы.

Для соблюдения требования достоверности оценки отраслевого риска, заложенного нами при построении модели, необходимо до проведения анализа и оценки экспертами рисков, подготовить систему фактических и рекомендуемых на предприятиях легкой промышленности абсолютных и относительных показателей, позволяющих сделать экспертам более обоснованные выводы о степени риска и уточнить их оценку. В качестве критериев для повышения достоверности оценки отраслевых рисков, нами разработана система количественных показателей.

Итак, предлагаемая модель исследования конкуренции на основе анализа и оценки отраслевого риска позволяет определить степень конкуренции в отрасли на основе расчета уровня отраслевого риска, и содержит мощную информационную поддержку принятия решений руководством организаций отрасли на основе объективных количественных и качественных оценок динамики ее развития. Предлагаемая модель позволяет проанализировать структуру и динамику отрасли, выявить характерные для нее риски (угрозы) и возможности, на основе чего определить ключевые факторы успеха и разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке.

Таким образом, разработанная и предложенная модель оценки отраслевого риска на предприятиях легкой промышленности, отличается от существующих подходов к анализу конкуренции следующими основными аспектами:

- позволяет сгладить недостатки в оценке конкуренции по модели Портера за счет расширения анализируемых и оцениваемых факторов;
- позволяет оценить конкуренцию по критерию отраслевого риска;
- содержит систему качественных и количественных индикаторов, позволяющих учитывать отраслевые особенности хозяйственной деятельности в легкой промышленности;
- учитывает тенденцию к интегральной оценке рисков, которая построена на взаимосвязи качественных и количественных индикаторов, позволяющих более точно судить о степени риска, воздействующего на объект исследования;
- позволяет сравнить риск с принятым в стратегическом или тактическом плане на предприятиях, в отрасли приемлемым (допустимым) уровнем риска.