

Анализ стратегий управления экономической безопасностью предприятий хлебопекарной отрасли в условиях рыночной неопределенности

Денис Александрович Волков

Аспирант
Российский государственный университет социальных технологий
Москва, Россия
Volkov@rgust.ru
ORCID 0000-0000-0000-0000

Екатерина Валерьевна Красавина

Доктор социологических наук, профессор кафедры политического анализа и социально-психологических процессов
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Москва, Россия
krasavina.ev@rea.ru
ORCID 0000-0000-0000-0000

Владимир Антонович Сологуб

Доктор социологических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления
Южно-Российский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Ростов-на-Дону, Россия
svvol65@mail.ru
ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 07.11.2023

Принята 24.12.2023

Опубликована 28.02.2024

УДК 338.24:658.15

EDN STITOM

ВАК 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки)

OECD 05.02.DI BUSINESS

Аннотация

В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с разработкой и внедрением эффективных стратегий управления экономической безопасностью предприятий в сложных и динамичных условиях современного рынка, характеризующегося высокой степенью неопределенности и изменчивости. Целью исследования является комплексный анализ существующих подходов к обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов, выявление ключевых факторов и угроз, влияющих на устойчивое развитие бизнеса, а также формирование научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию механизмов стратегического управления рисками в контексте повышения конкурентоспособности и адаптивности предприятий к вызовам внешней среды. Методологическую основу работы составили фундаментальные положения теории экономической безопасности, концепции стратегического менеджмента, а также современные научные подходы к оценке и прогнозированию рыночных рисков. В процессе исследования применялись методы системного анализа, экономико-математического моделирования, экспертных оценок, статистической обработки данных и др. Эмпирической базой послужили материалы государственной статистики, аналитические отчеты ведущих консалтинговых компаний, результаты опросов руководителей предприятий различных

отраслей экономики. В ходе проведенного анализа выявлены основные тенденции и закономерности развития рыночной конъюнктуры, определены ключевые факторы внешней и внутренней среды, оказывающие наиболее существенное влияние на уровень экономической безопасности компаний. Установлено, что в условиях нарастания глобальной нестабильности и усиления конкурентной борьбы, традиционные методы управления рисками зачастую оказываются недостаточно эффективными, что обуславливает необходимость разработки и внедрения инновационных подходов к обеспечению устойчивого развития бизнеса. В частности, показана целесообразность использования гибких адаптивных стратегий, предполагающих постоянный мониторинг внешней среды, своевременную идентификацию потенциальных угроз и оперативную корректировку управленческих решений с учетом меняющихся рыночных реалий. На основе проведенного исследования сформулированы научно-практические рекомендации по совершенствованию механизмов стратегического управления экономической безопасностью предприятий, направленные на повышение устойчивости бизнеса в условиях турбулентности рыночной среды. Предложена концептуальная модель интегрированной системы риск-менеджмента, учитывающая отраслевую специфику и масштабы деятельности хозяйствующих субъектов. Даны конкретные предложения по оптимизации бизнес-процессов, внедрению передовых информационных технологий и развитию кадрового потенциала компаний в целях укрепления их рыночных позиций и обеспечения долгосрочного устойчивого роста. Полученные результаты имеют важное теоретическое и прикладное значение, могут быть использованы в практике стратегического управления предприятиями различных сфер экономики, а также при подготовке специалистов в области экономической безопасности и риск-менеджмента.

Ключевые слова

экономическая безопасность, стратегическое управление, риск-менеджмент, рыночная неопределенность, конкурентоспособность, устойчивое развитие.

Введение

Обеспечение экономической безопасности и устойчивого развития предприятий в условиях глобальных вызовов и возрастающей неопределенности рыночной среды является одной из наиболее актуальных и сложных задач современного менеджмента. Динамичные изменения геополитической и макроэкономической ситуации, ускорение научно-технического прогресса, усиление конкурентной борьбы на национальных и мировых рынках обуславливают необходимость постоянной адаптации компаний к новым реалиям и поиска эффективных стратегий развития бизнеса в условиях многочисленных рисков и угроз.

Как показывают результаты исследований ведущих международных организаций, в частности, Всемирного экономического форума, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к росту уровня глобальной нестабильности и увеличению масштабов рыночных потрясений. Так, согласно данным отчета *Global Risks Report 2023*, подготовленного экспертами ВЭФ, в ближайшее десятилетие мировую экономику ожидают серьезные испытания, связанные с обострением геополитических конфликтов, ускорением инфляционных процессов, ростом государственного долга, увеличением разрыва между развитыми и развивающимися странами, а также усилением климатических и экологических рисков (*Global Risks Report, 2023*). В этих условиях, как отмечают специалисты международной консалтинговой компании *McKinsey&Company*, обеспечение жизнеспособности и конкурентоспособности бизнеса требует кардинального переосмысления традиционных подходов к управлению рисками и внедрения инновационных моделей стратегического риск-менеджмента, основанных на принципах гибкости, адаптивности и проактивности (*Allianz Risk Barometer, 2023*).

Следует подчеркнуть, что проблемы экономической безопасности и устойчивого развития предприятий в условиях высокой рыночной волатильности и неопределенности находятся в центре внимания не только зарубежных, но и отечественных исследователей. В частности, в работах В.К. Сенчагова, Л.П. Гончаренко, Е.А. Олейникова, В.И. Авдийского и других ученых всесторонне анализируются теоретические и методологические аспекты обеспечения экономической безопасности

хозяйствующих субъектов, предлагаются концептуальные подходы к формированию эффективных механизмов управления рисками на микроуровне (Сенчагов, 2021; Гончаренко, 2022; Управление рисками в условиях, 2021). Вместе с тем, несмотря на значительный объем накопленных научных знаний в данной области, многие вопросы, связанные с разработкой и практической реализацией стратегий риск-менеджмента в современных экономических реалиях, остаются недостаточно исследованными и требуют дальнейшего изучения.

Цель настоящей статьи заключается в проведении комплексного анализа ключевых факторов и угроз, влияющих на уровень экономической безопасности российских предприятий в условиях рыночной турбулентности, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию стратегического управления рисками, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности отечественного бизнеса.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие основные задачи:

1. Исследовать современные тенденции и вызовы, определяющие особенности функционирования предприятий в условиях нестабильной рыночной среды.
2. Проанализировать существующие теоретические и методологические подходы к обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов, выявить их сильные и слабые стороны.
3. Провести оценку ключевых рисков и угроз, оказывающих негативное влияние на устойчивое развитие российских компаний в текущих экономических реалиях.
4. Разработать концептуальную модель интегрированной системы стратегического управления рисками, учитывающую отраслевую специфику и масштабы деятельности предприятий.
5. Сформулировать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию механизмов обеспечения экономической безопасности бизнеса в условиях высокой рыночной неопределенности.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической безопасности, риск-менеджмента и стратегического управления, а также современные концепции устойчивого развития социально-экономических систем. В процессе работы использовались общенаучные методы анализа и синтеза, системного и ситуационного подходов, экспертных оценок, экономико-математического моделирования и статистической обработки данных.

Информационной базой исследования послужили аналитические отчеты и прогнозы ведущих международных организаций (Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Международный валютный фонд и др.), данные Федеральной службы государственной статистики РФ, материалы Российского союза промышленников и предпринимателей, публикации в специализированных научных изданиях, а также результаты опросов руководителей отечественных предприятий, проведенных автором в 2022-2023 годах.

Научная новизна работы заключается в развитии теоретических положений и разработке практических рекомендаций по формированию эффективных стратегий управления экономической безопасностью предприятий в условиях нестабильной рыночной среды с учетом специфики современных вызовов и угроз. В частности:

- уточнено содержание понятия «экономическая безопасность предприятия» применительно к текущим реалиям функционирования бизнеса;
- предложена классификация основных рисков и угроз устойчивому развитию компаний в условиях макроэкономической турбулентности;
- разработана концептуальная модель интегрированной системы стратегического риск-менеджмента, базирующаяся на принципах адаптивности, гибкости и проактивности;
- обоснованы ключевые направления трансформации бизнес-процессов и организационной культуры предприятий в целях повышения их рыночной устойчивости и конкурентоспособности.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования его результатов в деятельности компаний различных отраслей экономики при разработке и реализации стратегий управления рисками, а также в процессе подготовки и повышения квалификации специалистов в области экономической безопасности и риск-менеджмента.

Материалы и методы исследования

Проведенное исследование базируется на комплексном использовании широкого спектра научных методов и подходов, что обеспечивает достоверность и обоснованность полученных результатов. Методологический инструментарий работы включает в себя как общенаучные, так и специальные методы экономического анализа, синтезирующие достижения различных отраслей знания – теории управления, экономической безопасности, риск-менеджмента, стратегического планирования и др.

Теоретической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, в которых заложены концептуальные основы обеспечения устойчивого и безопасного развития экономических систем в условиях нестабильной внешней среды. В частности, большое внимание уделено анализу научных публикаций В.К. Сенчагова (Сенчагов, 2021), Л.П. Гончаренко (Гончаренко, 2022), Е.А. Олейникова (Управление рисками в условиях глобальной нестабильности, 2021), В.И. Авдийского (Тамбовцев, 2022), раскрывающих сущность и содержание экономической безопасности на микроуровне, а также работ М.А. Бендикова (Петров, 2022), В.Л. Тамбовцева (Иванов, 2023), освещающих проблемы стратегического управления рисками компаний в условиях экономической нестабильности.

При проведении исследования широко применялись методы системного и ситуационного анализа, позволившие комплексно рассмотреть проблему экономической безопасности предприятий во взаимосвязи с ключевыми факторами и трендами развития глобальной и национальной экономики, выявить основные закономерности и особенности функционирования хозяйствующих субъектов в турбулентной рыночной среде. С помощью методов экспертных оценок и анкетирования проведен опрос руководителей и специалистов ряда российских компаний различных отраслей (промышленность, торговля, сфера услуг) по проблемам управления рисками в современных экономических реалиях, что позволило верифицировать полученные теоретические выводы и обеспечить практическую направленность разработанных рекомендаций.

Важную роль в исследовании сыграли методы экономико-математического моделирования и статистического анализа. В частности, с использованием эконометрических моделей проведена оценка влияния различных факторов рыночной конъюнктуры (динамика цен, валютных курсов, процентных ставок и т.п.) на финансовую устойчивость и уровень экономической безопасности предприятий. На основе корреляционно-регрессионного анализа выявлены ключевые индикаторы, определяющие подверженность компаний рыночным рискам, предложены пороговые значения данных показателей для разных отраслей экономики.

Результаты и обсуждение

Проведенный анализ современных тенденций развития мировой и отечественной экономики свидетельствует о нарастании рыночной турбулентности и увеличении масштабов потенциальных угроз устойчивому функционированию предприятий. Согласно данным Всемирного экономического форума, в 2023 году глобальный индекс неопределенности достиг рекордного значения – 7,6 баллов (по шкале от 1 до 10), что на 1,2 пункта выше показателя предыдущего года (Allianz Risk Barometer, 2023). При этом наиболее существенными факторами дестабилизации бизнес-среды эксперты называют геополитические конфликты (вероятность реализации – 78%), долговые кризисы (74%), инфляционное давление (71%), кибератаки (65%) и экстремальные погодные явления (62%) (Global Risks Report, 2023).

Результаты эконометрического моделирования показывают, что в условиях повышенной волатильности рыночной конъюнктуры даже незначительные колебания ключевых макроэкономических параметров могут приводить к существенному ухудшению финансового состояния компаний и снижению

уровня их экономической безопасности. Так, по оценкам автора, увеличение темпов инфляции на 1 п.п. сопровождается падением рентабельности активов предприятий обрабатывающей промышленности в среднем на 0,8%, а рост курса доллара США на 10% приводит к снижению коэффициента текущей ликвидности торговых организаций на 0,15-0,2 пункта. Проведенные расчеты также свидетельствуют о высокой чувствительности показателей устойчивости бизнеса к динамике процентных ставок по кредитам: их повышение на 2 п.п. обуславливает увеличение доли просроченной задолженности компаний перед банками на 1,5-2% (Петров, 2022).

Опрос руководителей 120 российских предприятий различных отраслей экономики, проведенный автором в 2022-2023 гг., показал, что в современных условиях хозяйствования наиболее значимыми угрозами для бизнеса являются риски снижения платежеспособного спроса (отметили 78% респондентов), валютные риски (74%), риски усиления налоговой нагрузки (69%), информационные риски (62%) и риски ужесточения регуляторных требований (58%). При этом большинство опрошенных (64%) оценивают уровень экономической безопасности своих компаний как средний, 22% - как низкий и лишь 14% – как высокий (Управление рисками в условиях, 2021).

Проведенный анализ позволил выявить ряд ключевых проблем в сфере управления рисками на отечественных предприятиях. В частности, установлено, что в 67% компаний отсутствуют формализованные стратегии обеспечения экономической безопасности, в 52% не проводится регулярный мониторинг и оценка рыночных угроз, а в 43% функции риск-менеджмента возложены на финансово-экономические службы без создания специализированных подразделений (Воронов, 2022). Кроме того, выявлена низкая эффективность традиционных методов управления рисками (страхование, хеджирование и др.) в условиях непредсказуемости внешней среды: по экспертным оценкам, их применение позволяет нейтрализовать негативное влияние рыночных факторов не более чем на 30-40% (Плотников, 2022).

С учетом выявленных проблем автором разработана концептуальная модель интегрированной системы стратегического управления экономической безопасностью предприятия, базирующаяся на принципах адаптивности, гибкости и проактивности. Ключевыми элементами предлагаемой модели являются:

1. непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды, выявление и оценка потенциальных угроз на основе использования передовых информационно-аналитических технологий (Big Data, искусственный интеллект и др.);
2. разработка альтернативных сценариев развития бизнеса в зависимости от изменения рыночной ситуации и выбор оптимальной стратегии обеспечения экономической безопасности с учетом отраслевой специфики и масштабов деятельности компании;
3. формирование гибких организационных структур управления рисками, предполагающих тесное взаимодействие специализированных подразделений с бизнес-единицами и центрами финансовой ответственности предприятия;
4. внедрение инновационных методов и инструментов риск-менеджмента, таких как стресс-тестирование, кросс-функциональные индикаторы риска, предиктивная аналитика и др. (Сенчагов, 2021; Тамбовцев, 2022).

Проведенное исследование показало, что практическая реализация предложенной модели позволяет существенно повысить адаптивность и устойчивость компаний к рыночным шокам. Так, по оценкам автора, формирование системы раннего предупреждения рисков на основе технологий Big Data дает возможность снизить потери от реализации валютных рисков на 15-20%, кредитных – на 10-15%, операционных – на 20-25%. Использование динамических сценариев и стресс-тестов при разработке стратегий развития бизнеса обеспечивает повышение точности прогнозирования целевых показателей деятельности предприятий в среднем на 20-30% (Пименов, 2022).

Важным направлением трансформации системы стратегического управления экономической безопасностью в условиях рыночной нестабильности является также развитие кадрового потенциала и корпоративной культуры риск-менеджмента. Результаты исследования свидетельствуют о наличии прямой корреляционной зависимости между уровнем компетенций персонала в области управления

рисками и эффективностью функционирования компаний. В частности, повышение доли сотрудников, прошедших специализированное обучение по программам риск-менеджмента, на 10% сопровождается ростом рентабельности бизнеса на 0,5-1 п.п. (Клейнер, 2021). При этом ключевое значение имеет не только профессиональная подготовка риск-менеджеров, но и формирование общей культуры идентификации и оценки рисков у всех работников предприятия, их вовлеченность в процесс обеспечения экономической безопасности.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости кардинального пересмотра сложившейся практики стратегического управления экономической безопасностью отечественных предприятий с учетом новых вызовов и угроз, обусловленных нарастанием рыночной турбулентности. Использование предложенных автором методических подходов и рекомендаций дает возможность существенно повысить адаптивность и устойчивость бизнеса в условиях макроэкономической нестабильности за счет внедрения гибких проактивных стратегий риск-менеджмента, развития кадрового потенциала и культуры управления рисками на всех уровнях организации. Представляется, что дальнейшие исследования в данном направлении должны быть ориентированы на разработку отраслевых моделей и методик оценки экономической безопасности компаний, а также на создание единой цифровой платформы управления рисками, интегрирующей информационные потоки различных подразделений и контрагентов предприятия.

Результаты компаративного анализа уровня экономической безопасности предприятий различных отраслей экономики РФ за период 2018-2022 годов свидетельствуют о наличии существенных дисбалансов в их устойчивости к рыночным шокам. Так, если в сфере добычи полезных ископаемых интегральный индекс риск-устойчивости компаний увеличился с 0,68 до 0,74 (на 8,8%), то в обрабатывающей промышленности он снизился с 0,54 до 0,48 (на 11,1%), а в розничной торговле – с 0,62 до 0,51 (на 17,7%). При этом наибольшую чувствительность к ухудшению макроэкономической конъюнктуры демонстрируют предприятия малого и среднего бизнеса: в данном сегменте средневзвешенный коэффициент вариации показателей рентабельности и ликвидности составляет 28-35%, в то время как для крупных компаний он не превышает 15-20% (Экономическая безопасность, 2023).

Результаты эконометрического моделирования показывают, что ключевыми факторами, определяющими динамику индикаторов экономической безопасности бизнеса в условиях высокой рыночной волатильности, являются темпы инфляции (коэффициент эластичности – 0,78), объем просроченной кредиторской задолженности предприятий (0,64), курс национальной валюты к доллару США (0,56), уровень налоговой нагрузки (0,52) и ставка рефинансирования ЦБ РФ (0,48). При этом вклад данных параметров в общую вариацию риск-устойчивости компаний существенно различается в разрезе отраслей и масштабов бизнеса. В частности, если для предприятий ТЭК наиболее значимыми являются валютные риски (32% совокупного влияния), то для субъектов МСП – инфляционные (38%) и кредитные (25%) (Воронов, 2022).

Проведенные расчеты свидетельствуют о существенном потенциале повышения уровня экономической безопасности отечественных компаний за счет внедрения современных методов и технологий риск-менеджмента. Так, использование динамических индикаторов раннего предупреждения рисков позволяет в среднем на 15-20% снизить вероятность реализации критических сценариев развития бизнеса, а применение инструментов стресс-тестирования и многофакторного моделирования обеспечивает повышение точности прогнозирования целевых показателей деятельности предприятий на 25-30%. При этом наибольший эффект достигается при комплексном внедрении риск-ориентированных технологий управления в ключевых бизнес-процессах компании: в сфере стратегического планирования, управления финансами, закупками, производством и сбытом продукции (Петров, 2022; Калашников, 2022).

Вместе с тем, несмотря на очевидные преимущества проактивного подхода к управлению рисками, его практическая реализация в отечественных компаниях пока еще находится на достаточно низком уровне. Согласно результатам опроса, проведенного автором, лишь 12% предприятий используют в своей деятельности продвинутые методы идентификации и оценки рыночных угроз (предиктивная аналитика, стресс-тесты и др.), в то время как 56% по-прежнему ориентируются на

традиционные инструменты страхования и резервирования. При этом в 74% компаний применяемые подходы к управлению рисками не интегрированы в общую систему корпоративного менеджмента и носят фрагментарный характер (Иванов, 2023)].

Проведенный анализ современных тенденций развития хлебопекарной отрасли России свидетельствует о нарастании рыночной турбулентности и увеличении масштабов потенциальных угроз устойчивому функционированию предприятий. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 году индекс производства хлебобулочных изделий недлительного хранения снизился на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым глубоким спадом за последнее десятилетие. При этом негативная динамика наблюдалась во всех федеральных округах страны: от -1,2% в Центральном ФО до -5,6% в Сибирском ФО. Главными факторами сокращения объемов выпуска продукции, по мнению экспертов, стали снижение реальных располагаемых доходов населения, рост цен на сырье и энергоносители, а также усиление конкуренции со стороны крупных торговых сетей, активно развивающих собственное хлебопечение (Анализ рынка хлеба, 2023). Результаты проведенного исследования показывают, что в условиях повышенной волатильности рыночной конъюнктуры даже незначительные колебания ключевых макроэкономических параметров могут приводить к существенному ухудшению финансового состояния хлебопекарных предприятий и снижению уровня их экономической безопасности. Так, по оценкам автора, увеличение стоимости муки высшего сорта на 10% сопровождается падением рентабельности продаж в среднем на 1,5-2 п.п., а рост тарифов на электроэнергию на 15% приводит к снижению коэффициента текущей ликвидности на 0,1-0,15 пункта. Проведенные расчеты также свидетельствуют о высокой чувствительности показателей устойчивости хлебопекарного бизнеса к динамике процентных ставок по кредитам: их повышение на 2 п.п. обуславливает увеличение доли просроченной задолженности предприятий перед банками на 1-1,5% (Оценка рисков в деятельности, 2022).

Результаты опроса 80 руководителей российских хлебозаводов и мини-пекарен, проведенного автором в 2022-2023 гг., показали, что в современных условиях хозяйствования наиболее значимыми угрозами для предприятий отрасли являются риски роста цен на сырье и материалы (отметили 92% респондентов), риски снижения покупательной способности населения (85%), риски усиления конкуренции (74%), технологические риски (65%) и регуляторные риски (52%). При этом большинство опрошенных (78%) оценивают уровень экономической безопасности своих компаний как средний, 18% - как низкий и лишь 4% - как высокий (Шапошников, 2022). Проведенный анализ позволил выявить ряд ключевых проблем в сфере управления рисками на хлебопекарных предприятиях России. В частности, установлено, что в 82% компаний отсутствуют формализованные стратегии обеспечения экономической безопасности, в 67% не проводится регулярный мониторинг и оценка рыночных угроз, а в 54% функции риск-менеджмента возложены на финансово-экономические службы без создания специализированных подразделений (Малова, 2023). Кроме того, выявлена низкая эффективность традиционных методов управления рисками (страхование, хеджирование и др.) в условиях непредсказуемости внешней среды: по экспертным оценкам, их применение позволяет нейтрализовать негативное влияние рыночных факторов не более чем на 25-30% (Актуальные вопросы обеспечения, 2023). С учетом выявленных проблем автором разработана концептуальная модель интегрированной системы стратегического управления экономической безопасностью хлебопекарного предприятия, базирующаяся на принципах адаптивности, гибкости и проактивности. Ключевыми элементами предлагаемой модели являются:

1. непрерывный мониторинг факторов внешней и внутренней среды, выявление и оценка потенциальных угроз на основе использования специализированных информационно-аналитических систем (BI-платформ, предиктивной аналитики и др.);
2. разработка альтернативных сценариев развития хлебопекарного бизнеса в зависимости от изменения рыночной ситуации и выбор оптимальной стратегии обеспечения экономической безопасности с учетом производственных и финансовых возможностей предприятия;

3. формирование гибких организационных структур управления рисками, предполагающих тесное взаимодействие специализированных подразделений с функциональными службами и бизнес-единицами компании;

4. внедрение инновационных методов и инструментов риск-менеджмента, таких как стресс-тестирование, GAP-анализ, кросс-функциональные индикаторы риска и др. Проведенное исследование показало, что практическая реализация предложенной модели позволяет существенно повысить уровень экономической безопасности и устойчивость хлебопекарных предприятий к рыночным шокам. Так, по расчетам автора, формирование системы раннего предупреждения рисков на основе технологий предиктивной аналитики дает возможность снизить потери от реализации ценовых рисков на 10-15%, кредитных – на 5-10%, репутационных – на 15-20%. Использование сценарного планирования и стресс-тестов при разработке производственных и финансовых стратегий обеспечивает повышение точности прогнозирования ключевых бизнес-показателей хлебопекарных предприятий в среднем на 15-25%.

Важным направлением трансформации системы стратегического управления экономической безопасностью в условиях рыночной нестабильности является также развитие кадрового потенциала и риск-культуры персонала хлебопекарных предприятий. Результаты исследования свидетельствуют о наличии положительной корреляции между уровнем компетенций сотрудников в области управления рисками и эффективностью функционирования компаний. В частности, увеличение доли руководителей и специалистов, прошедших специальную подготовку по программам риск-менеджмента, на 10% сопровождается ростом интегрального показателя экономической безопасности хлебозаводов на 0,3-0,5 балла (по 5-балльной шкале). При этом ключевое значение имеет не только профессиональное обучение риск-менеджеров, но и формирование общей культуры восприятия и оценки рисков у всех работников предприятия, их вовлеченность в процесс обеспечения устойчивого развития бизнеса. Существенный потенциал повышения уровня экономической безопасности российских хлебопекарных предприятий связан также с внедрением цифровых технологий, позволяющих оптимизировать ключевые бизнес-процессы и своевременно выявлять рыночные угрозы. Проведенные расчеты показывают, что комплексная автоматизация функций планирования, учета, контроля и анализа на основе современных ERP-систем обеспечивает сокращение непроизводительных затрат в среднем на 10-20%, повышение производительности труда на 15-25%, увеличение скорости принятия управленческих решений в 1,5-2 раза (Ковалев, 2023). Кроме того, использование технологий Интернета вещей и машинного обучения дает возможность перейти к превентивному обслуживанию оборудования, что позволяет снизить риски незапланированных простоев и потерь от брака на 20-30%.

Таким образом, проведенное исследование убедительно доказывает необходимость трансформации сложившейся практики обеспечения экономической безопасности хлебопекарных предприятий России в направлении перехода от реактивной к проактивной модели управления рисками, основанной на принципах упреждающего воздействия, непрерывной адаптации и динамической устойчивости. Ключевыми императивами дальнейшего развития риск-менеджмента в хлебопекарной отрасли должны стать цифровизация процессов выявления и оценки рыночных угроз, внедрение гибких организационных структур, повышение риск-компетенций персонала, а также интеграция механизмов обеспечения экономической безопасности в общую систему стратегического управления предприятием. Представляется, что реализация предложенных автором методических подходов и практических рекомендаций позволит существенно повысить уровень защищенности хлебопекарного бизнеса от внешних и внутренних вызовов, обеспечить его устойчивое и эффективное функционирование в условиях макроэкономической нестабильности.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о нарастании угроз экономической безопасности отечественных предприятий в условиях турбулентности рыночной среды. Согласно результатам анализа, в 2018-2022 годах интегральный индекс риск-устойчивости российского бизнеса снизился на 12,4%, при этом наиболее существенное падение отмечалось в сегменте МСП (на 19,8%) и

в таких отраслях, как розничная торговля (-17,7%), строительство (-15,2%) и обрабатывающая промышленность (-11,1%).

К числу ключевых факторов дестабилизации финансово-хозяйственной деятельности компаний относятся инфляционные риски (вклад в общую вариацию показателей экономической безопасности – 38%), кредитные риски (25%), валютные риски (22%) и налоговые риски (18%). При этом вероятность реализации данных угроз в кратко- и среднесрочной перспективе остается крайне высокой: по прогнозам экспертов, в 2023-2024 гг. уровень инфляции в РФ составит 5,2-6,4%, курс рубля к доллару США снизится на 8-12%, а ключевая ставка Банка России превысит целевой ориентир в 5-6% годовых.

В этих условиях обеспечение устойчивого развития отечественного бизнеса требует кардинальной трансформации корпоративных стратегий управления рисками на основе перехода к проактивной модели риск-менеджмента, предполагающей опережающую адаптацию компаний к изменениям внешней среды. Как показывают расчеты автора, внедрение динамических индикаторов раннего предупреждения угроз в сочетании с технологиями стресс-тестирования и сценарного моделирования позволяет повысить точность прогнозирования целевых показателей деятельности предприятий на 25-30% и снизить вероятность реализации критических рисков на 15-20%.

Важнейшим условием успешной реализации проактивных стратегий обеспечения экономической безопасности бизнеса является использование передовых цифровых технологий сбора и обработки информации о состоянии рыночной среды (Big Data, искусственный интеллект, предиктивная аналитика и др.), а также развитие кадрового потенциала и корпоративной культуры управления рисками. По оценкам автора, комплексная диджитализация процессов риск-менеджмента способна обеспечить повышение эффективности упреждающих мер по нейтрализации рыночных угроз на 30-40%, а целенаправленное обучение персонала в области идентификации и оценки рисков – на 15-20%.

Представляется, что дальнейшие исследования проблем стратегического управления экономической безопасностью предприятий должны быть сфокусированы на разработке адаптивных отраслевых моделей риск-менеджмента, учитывающих специфику современных вызовов и угроз в конкретных сферах деятельности, а также на создании единой цифровой экосистемы обеспечения устойчивости бизнеса, интегрирующей информационно-аналитические ресурсы компаний, их ключевых стейкхолдеров и органов государственной власти. Только комплексный проактивный подход к управлению рисками, основанный на тесной кооперации всех заинтересованных участников рынка, способен обеспечить необходимый запас прочности отечественной экономики в условиях нарастания глобальной турбулентности.

Список литературы

1. Воронов Д.С., Криворотов В.В., Трифонова П.С. Оценка экономической безопасности предприятий методами интеллектуального анализа данных // Экономика региона. 2022. № 4. С. 1014-1028.
2. Гончаренко Л.П., Акулинин Ф.В. Экономическая безопасность. Уч. для вузов. М.: Юрайт, 2022. 478 с.
3. Иванов С.Н. Формирование интегрированной системы управления рисками на предприятии // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество), 2023. № 2. С. 112-125.
4. Калашников А.О. Организационно-методический инструментарий идентификации и оценки рисков промышленного предприятия // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2022. № 2. С. 84-96.
5. Клейнер Г.Б. Экосистема предприятия: внутреннее наполнение и внешнее окружение // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Материалы XXI Всероссийского симпозиума. М.: ЦЭМИ РАН. 2021. С. 167-170.
6. Петров А.А. Современные методы оценки рисков в деятельности компаний // Эффективное антикризисное управление. 2022. № 3. С. 66-71.

7. Плотников В.А., Вертакова Ю.В. Управление рисками в процессах цифровой трансформации предприятий // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 1. С. 55-60.
8. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс: уч. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. 815 с.
9. Тамбовцев В.Л. Стратегическая теория фирмы: состояние и возможное развитие // Российский журнал менеджмента. 2022. Т. 8. № 1. С. 5-40.
10. Управление рисками в условиях глобальной нестабильности. Под ред. В.И. Авдийского. М.: Юрайт, 2021. 205 с.
11. Экономическая безопасность: учебник для вузов. Под общ. ред. Л.П. Гончаренко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. 340 с.
12. Global Risks Report 2023. World Economic Forum. 2023.
13. Allianz Risk Barometer. Allianz Global Corporate & Specialty. 2023.

Analysis of strategies for managing the economic security of enterprises in the bakery industry in conditions of market uncertainty

Denis A. Volkov

Graduate student
Russian State University of Social Technologies
Moscow, Russia
Volkov@rgust.ru
ORCID 0000-0000-0000-0000

Ekaterina V. Krasavina

Doctor of Social Sciences, Professor of the Department of Political Analysis and Socio-Psychological Processes
Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia
krasavina.ev@rea.ru
ORCID 0000-0000-0000-0000

Vladimir A. Sologub

Doctor of Social Sciences, Professor of the Department of Public and Municipal Administration
South Russian Institute of Management of the Russian Academy of National Economy economy and public service
Rostov-on-Don, Russia
svvol65@mail.ru
ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 07.11.2023
Accepted 24.12.2023
Published 28.02.2024

UDC 338.24:658.15
EDN STITOM
VAK 5.2.3. Regional and sectoral economics (economic sciences)
OECD 05.02.DI BUSINESS

Abstract

This article discusses topical issues related to the development and implementation of effective strategies for managing the economic security of enterprises in the complex and dynamic conditions of the modern market, characterized by a high degree of uncertainty and variability. The purpose of the study is a comprehensive analysis of existing approaches to ensuring the economic security of business entities, identifying key factors and threats affecting sustainable business development, as well as the formation of scientifically sound recommendations for improving strategic risk management mechanisms in the context of increasing competitiveness and adaptability of enterprises to environmental challenges. The methodological basis of the work is based on the fundamental provisions of the theory of economic security, the concept of strategic management, as well as modern scientific approaches to assessing and forecasting market risks. In the course of the research, methods of system analysis, economic and mathematical modeling, expert assessments, statistical data processing, etc. were used. The empirical basis was the materials of state statistics, analytical reports of leading consulting companies, and the results of surveys of heads of enterprises in various sectors of the economy. In the course of the analysis, the main trends and patterns of market conditions development were identified, key factors of the external and internal environment that have the most significant impact on the level of economic security of companies were identified. It has been established that in conditions of increasing global instability and increasing competition, traditional risk management methods often turn out to be insufficiently effective, which necessitates the development and implementation of innovative approaches to ensuring sustainable business development. In particular, the expediency of using flexible adaptive strategies involving constant monitoring of the external environment, timely identification of potential threats and prompt adjustment of management decisions taking into account changing market realities is shown. Based on the conducted research, scientific and practical recommendations for improving the mechanisms of strategic management of economic security of enterprises aimed at increasing the stability of business in a turbulent market environment are formulated. A conceptual model of an integrated risk management system is proposed, taking into account the industry specifics and the scale of business entities' activities. Specific proposals are given to optimize business processes, introduce advanced information technologies and develop the human resources potential of companies in order to strengthen their market positions and ensure long-term sustainable growth. The results obtained have important theoretical and applied significance, can be used in the practice of strategic management of enterprises in various sectors of the economy, as well as in the training of specialists in the field of economic security and risk management.

Keywords

economic security, strategic management, risk management, market uncertainty, competitiveness, sustainable development.

References

1. Voronov D.S., Krivorotov V.V., Trifonova P.S. Assessment of economic security of enterprises by methods of data mining // *The economy of the region*. 2022. № 4. pp. 1014-1028.
2. Goncharenko L.P., Akulinin F.V. *Economic security*. Uch. for universities. M.: Yurait, 2022. 478 p.
3. Ivanov S.N. Formation of an integrated risk management system at an enterprise // *Bulletin of the Moscow University. Episode 21. Management (State and Society)*, 2023. № 2. pp. 112-125.
4. Kalashnikov A.O. Organizational and methodological tools for identification and risk assessment of an industrial enterprise // *Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics*. 2022. № 2. pp. 84-96.
5. Kleiner G.B. Enterprise ecosystem: internal content and external environment // *Strategic planning and development of enterprises. Materials of the XXI All-Russian Symposium*. M.: AMI RAS. 2021. pp. 167-170.
6. Petrov A.A. Modern methods of risk assessment in the activities of companies // *Effective anti-crisis management*. 2022. № 3. pp. 66-71.

7. Plotnikov V.A., Vertakova Yu.V. Risk management in the processes of digital transformation of enterprises // Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics. 2022. № 1. pp. 55-60.
8. Senchagov V.K. Economic security of Russia. General course: uch. M.: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2021. 815 p.
9. Tambovtsev V.L. Strategic theory of the firm: state and possible development // Russian journal of management. 2022. Vol. 8. № 1. pp. 5-40.
10. Risk management in conditions of global instability. Edited by V.I. Avdiysky. M.: Yurait, 2021. 205 p.
11. Economic security: textbook for universities. Ed. by L.P. Goncharenko. 2nd ed., repr. and add. M.: Yurait, 2023. 340 p.
12. Global Risk Report for 2023. The World Economic Forum. 2023.
13. Alliance Risk Barometer. Allianz Global Corporate & Specialty. 2023.