

Библиографический список

1. Глазьев, С.Ю. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / С.Ю. Глазьев. – URL: <http://www.glazev.ru/upload/iblock/b12/b12e5e876427fd9cbcac3aace1e53079.pdf>.
2. Казанцева, Н.К. Технические барьеры в торговле и пути их устранения / Н.К. Казанцева, Т.В. Казанцева, Е.С. Синегубова // Труды XI Междунар. Евразийск. симпозиума «Деревообработка»: технологии, оборудование, менеджмент XXI века. – Екатеринбург. – 2016. – С. 24–28.
3. Зажигалкин, А.В. Стандартизация: методология и практика: монография / А.В. Зажигалкин. – М.: Стандарты и качество, 2017. – 89 с.
4. Белобрагин, В.Я. Основы стандартизации: учеб. пособие / В.Я. Белобрагин, А.В. Зажигалкин, Т.И. Зворыкина. – 2-е изд., доп. – М.: Стандарты и качество, 2017. – 516 с., ил.

УДК 346.548:630.61

Ю.А. Капустина

(YU.A. Kapustina)

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

E-mail для связи с автором: kapustina_bu@mail.ru

**АДАПТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА
К ОЦЕНКЕ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА**

**ADAPTATION OF THE TOOLS OF INDUSTRY ANALYSIS
TO THE ASSESSMENT OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY
OF THE REGIONAL SECTOR MODEL COMPLEX**

Обоснована целесообразность применения инструментов отраслевого анализа для оценки угроз экономической безопасности. Исследованы угрозы экономической безопасности деревообрабатывающей отрасли региона на основе оценки рыночных сил.

The expediency of using tools of industry analysis for assessing threats to economic security is substantiated. The threats to the economic security of the woodworking industry in the region have been investigated on the basis of market forces assessment.

В научной и учебной литературе достаточно популярной в настоящее время является тема обеспечения экономической безопасности. На фоне санкционной политики западных стран, обострения кризисных явлений во всех сферах, усиления конъюнктурных колебаний повышается актуальность целенаправленных, продуманных действий по нейтрализации угроз и вызовов экономической безопасности.

Легитимное определение экономической безопасности, сформулированное в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия), рассматривает в качестве основного объекта защиты национальную экономику России [1]. Реализация действий по обеспечению экономической безопасности сложных систем требует их определенной декомпозиции. Законодатель при формулировании основных направлений и задач такой деятельности выделяет в составе национальной экономики различные институциональные элементы.

При широкой вариативности дефиниций, применяемых для идентификации конкретных объектов системы экономической безопасности, очевиден акцент на двух их видах, которые могут быть определены как отраслевой (межотраслевой) сектор экономики (в терминологии Стратегии: сектор экономики, отрасль реального сектора экономики, стратегическая отрасль экономики, отрасль национальной экономики) и предприятие (хозяйствующий субъект, государственная компания, хозяйственное общество, стратегически значимая организация, российская организация, российский экспортер).

Принимая во внимание заявленные законодателем уровни осуществления национальной политики (ст. 5 Стратегии) и субъектный состав деятельности по обеспечению экономической безопасности (ст. 6 Стратегии), следует констатировать, что первичным объектом государственной политики в данной сфере выступают отраслевые либо межотраслевые секторы экономики. Аналогичная логика прослеживается и в иных документах стратегического планирования [2]. Расширение правового поля стратегического планирования требует разработки научно-методического обеспечения, позволяющего реализовать целевые установки законодателя, выраженные в нормативных актах [3]. На отраслевом уровне данная задача может быть решена посредством разработки новых прорывных методик либо путем адаптации и модификации проверенных, авторитетных исследований. Логическая взаимосвязь и взаимообусловленность понятий «экономическая безопасность», «конкурентоспособность», «устойчивое развитие» обеспечивают преемственность инструментов и приемов анализа.

Оценка экономической безопасности отраслевых и межотраслевых комплексов может быть проведена на основе положений исследования рыночных сил Майкла Портера, получившего широкое признание [4]. Рыночные силы М. Портера соответствуют ключевым угрозам экономической безопасности. Систематизация факторов, определяющих интенсивность конкуренции и выявление особенностей развития отрасли, является методической основой формирования и реализации отраслевой стратегии нейтрализации угроз экономической безопасности.

В качестве объекта исследования выбрана деревообрабатывающая отрасль Республики Башкортостан (ОКВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели»). Оценка угроз экономической безопасности регионального отраслевого комплекса осуществлена применительно к совокупному продукту вида деятельности, соответствующему коду 16 «Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели, изделия из соломки и материалов для плетения». Для его идентификации применен термин «продукция деревообработки».

С целью уточнения отдельных положений и выводов настоящего исследования использованы понятия, характеризующие конкретные значимые виды продукции деревообработки: «пиломатериалы» (соответствует коду ОКДП 16.10.1 согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности), «фанера» (код 16.21.12.110), «древесно-стружечные плиты» (код 16.21.13), «древесноволокнистые плиты» (код 16.12.14), а также агрегированные понятия «плитные материалы» и «композитные материалы».

Методами оценки являются анализ официальной статистической информации, экспертный опрос специалистов в сфере деревообработки. Результаты оценки угроз экономической безопасности деревообрабатывающей отрасли Республики Башкортостан представлены в таблицах 1–6.

По фактору «Угрозы со стороны товаров-заменителей» оценка проведена согласно общепринятой методике на основе параметра «Товары-заменители «цена-качество» (табл. 1).

Для рынка продукции деревообработки свойственна как внутриотраслевая, так и межотраслевая конкуренция со стороны товаров-заменителей. Характерным примером

выступают пиломатериалы. Внутри отраслевого комплекса продукт конкурирует с фанерой, плитными и композитными материалами, на межотраслевом уровне испытывает давление со стороны металлов, пластмасс, изделий из бетона, цемента, гипса. В настоящее время конкуренция товаров-субститутов на мировом рынке продукции деревообработки проявляется слабо. Уровень угрозы со стороны товаров-заменителей продукции деревообработки оценен как средний ввиду разнонаправленного воздействия ключевых факторов и современных тенденций.

Таблица 1

Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей продукции деревообработки

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Товары-заменители «цена-качество»	Существуют и занимают высокую долю на рынке	Существуют, но занимают незначительную долю	Не существуют
	0	2	0
Итоговый балл	2		
2 балла	Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей		

С одной стороны, деревообрабатывающая промышленность, как и другие традиционные отрасли, испытывает давление со стороны новых высокотехнологичных производств и их продуктов. С другой, сохраняется спрос со стороны потребителей, отдающих предпочтение физико-механическим и органолептическим свойствам отраслевого продукта, его экологичности, удобству применения либо престижу. Положительное влияние на сохранение спроса на продукцию деревообработки оказывает появление новых отраслевых продуктов, в частности на основе технологий CLT (Cross Laminated Timber – перекрестно склеенная древесина) и МНМ (Massiv-Holz-Mauer – массивные деревянные стены).

Количество игроков на рынке продукции деревообработки оценено на высоком уровне (табл. 2). Более подробное изучение основных сегментов показало, что для рынков плитных материалов (фанеры, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит) свойственен средний уровень. Высоким уровнем насыщенности характеризуется рынок пиломатериалов (более 50 крупных игроков на рынке РФ). На относительно новом рынке ориентированно стружечных плит (OSB) количество игроков не превышает 10 субъектов.

В Республике Башкортостан в 2016 году по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» зарегистрировано 7 крупных предприятий и 524 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Таблица 2

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на рынке продукции деревообработки

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Количество конкурентов на рынке	Высокий уровень насыщенности рынка (более 30)	Средний уровень насыщенности рынка (10–30)	Небольшое количество конкурентов (до 10)
	3	0	0

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Темп роста рынка продукции деревообработки	Стагнация или снижение объема рынка	Замедляющийся, но растущий	Высокий рост
	0	2	0
Уровень дифференциации продукции деревообработки	Стандартизированный товар	Товар стандартизован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам	Продукты конкурентов значимо отличаются друг от друга
	0	2	0
Ограничения в повышении цены	Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствие возможности повышения цен	Есть возможность повышения цен только в рамках покрытия роста затрат	Всегда есть возможность к повышению цены и повышению прибыли
	0	2	0
Итоговый балл	9		
9–12 баллов	Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции		

Рынок продукции деревообработки следует охарактеризовать как замедляющийся, но растущий. На фоне снижения внутреннего потребления растет экспорт. Наблюдается обусловленное объективными причинами снижение сегмента деревянных оконных блоков: за период 2010–2016 годы совокупное снижение в натуральном исчислении составило в РФ 44 % (или 550 тыс. м²), в Башкортостане – 35 % (или 13 тыс. м²). Сегмент деревянных дверных блоков демонстрирует высокую степень зависимости от основного потребителя – строительной отрасли: падение рынка сменяется значительным ростом и наоборот. Прирост рынка плитных материалов РФ в разных сегментах составляет от 2 до 8 %.

В Республике Башкортостан завершение крупных инвестиционных проектов привело к стремительному росту в 2016 году объемов производства лесоматериалов (в 1,5 раза) и древесно-стружечных плит (в 4,8 раза).

Уровень дифференциации продукции деревообработки и, соответственно, возможность повышения цен по отношению к товарам конкурентов находятся на среднем уровне. В условиях постоянного роста затрат для компаний-производителей усиливается риск финансовых потерь.

Угроза входа на рынок новых игроков оценена посредством анализа высоты входных барьеров на рынок продукции деревообработки, в частности из соседних российских регионов и зарубежных игроков (табл. 3). Степень угрозы средняя. Сдерживающими факторами входа на рынок являются высокий уровень инвестиций, длительный срок окупаемости затрат, невысокая рентабельность многих видов продукции деревообработки.

Покупатели обладают средним уровнем власти на рынке продукции деревообработки: объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами. Рынок характеризуется высокой чувствительностью покупателей к цене: в условиях стандартизации товара подавляющее число потребителей отдает предпочтение продукту с лучшей ценой (табл. 4). Уровень рыночной власти поставщиков средний (табл. 5).

Таблица 3

Оценка угрозы входа новых конкурентов на рынок продукции деревообработки

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Экономия на масштабе при производстве товара	Отсутствует	Отсутствует только у некоторых игроков рынка	Значимая
	0	2	0
Сильные марки с высоким уровнем узнаваемости и лояльности	Отсутствуют крупные игроки	2–3 игрока держат около 50 % рынка	2–3 игрока держат около 80 % рынка
	3	0	0
Дифференциация продукта	Низкий уровень разнообразия товаров	Существуют микронизи	Все возможные ниши заняты игроками
	0	2	0
Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль	Низкий	Средний (окупается более чем за 6–12 месяцев работы)	Высокий (окупается более чем за 1 год работы)
	0	0	1
Доступ к каналам распределения	Доступ полностью открыт	Доступ требует умеренных инвестиций	Доступ к каналам ограничен
	0	2	0
Политика правительства	Нет ограничивающих действий	Вмешательство государства на низком уровне	Государство полностью регламентирует отрасль
	0	2	0
Готовность существующих игроков к снижению цен	Не идут на снижение цен	Крупные игроки не идут на снижение цен	Существующие игроки идут на снижение цен
	0	2	0
Темп роста отрасли	Высокий и растущий	Замедляющийся	Стагнация или падение
	0	2	0
Итоговый балл	16		
9–16 баллов	Средний уровень угрозы входа новых конкурентов		

Таблица 4

Оценка рыночной власти покупателей на рынке продукции деревообработки

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Доля покупателей с большим объемом продаж	Более 80 % продаж приходится на несколько клиентов	Незначительная часть клиентов держит около 50 % продаж	Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами
	0	0	1
Склонность переключения на	Товар компании не уникален, существуют	Товар компании частично уникален,	Товар компании полностью уникален,

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
товары-заменители	полные аналоги	есть отличительные характеристики, важные для клиентов	аналогов нет
	0	2	0
Чувствительность к цене	Покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой	Покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене	Покупатель абсолютно не чувствителен к цене
	3	0	0
Потребители не удовлетворены качеством товара на рынке	Неудовлетворенность ключевыми характеристиками товара	Неудовлетворенность второстепенными характеристиками товара	Полная удовлетворенность качеством
	0	2	0
Итоговый балл	8		
5–8 баллов	Средний уровень угрозы власти покупателей		

Таблица 5

Оценка рыночной власти поставщиков на рынке продукции деревообработки

Параметр оценки	Оценка параметра, балл		
	3	2	1
Количество поставщиков	Монополия	Незначительное	Широкий выбор
	0	2	0
Ограниченность ресурсов поставщиков	Ограничены	Ограниченность средняя	Не ограничены
	0	2	0
Издержки переключения на других поставщиков	Высокие издержки	Средние издержки	Низкие издержки
	0	2	0
Приоритетность направления для поставщиков	Низкая приоритетность	Средняя приоритетность	Высокая приоритетность
	0	2	0
Итоговый балл	8		
7–9 баллов	Средний уровень влияния поставщиков		

Товары и услуги, потребляемые деревообрабатывающей промышленностью, за исключением основного сырьевого продукта – необработанной древесины, не обладают критической важностью для производственного процесса и ограниченно влияют на качество отраслевого продукта. По универсальным ресурсам (прежде всего, финансовым) уровень власти поставщиков достаточно высок. Основные игроки на рынке продукции деревообработки в РФ представляют собой вертикально интегрированные компании, реализующие полный цикл от лесозаготовки до реализации конечного продукта. Для подобных хозяйствующих субъектов проблема выбора поставщика необработанной древесины отсутствует. Результаты оценки угроз экономической безопасности деревообрабатывающей отрасли Республики Башкортостан на основе модели Портера свидетельствуют о среднем уровне привлекательности сектора для потенциальных игроков (табл. 6). Рынок вида деятельности является конкурентным и перспективным.

Итоговая оценка угроз экономической безопасности на рынке вида деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» Республики Башкортостан

Параметр	Значение	Описание
Угроза со стороны товаров-заменителей	2 балла	Средний уровень
Угроза внутриотраслевой конкуренции	9 баллов	Высокий уровень
Угроза со стороны новых игроков	16 баллов	Средний уровень
Угроза потери текущих покупателей	8 баллов	Средний уровень
Угроза нестабильности поставщиков	8 баллов	Средний уровень
Итоговая оценка	43 балла (из 63) или 68 %	Средний уровень

Идентификация угроз экономической безопасности должна стать обязательной частью отраслевой стратегии, разработка которой предполагает детальный анализ и постоянный мониторинг предложений конкурентов и появления новых игроков.

Библиографический список

1. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365 (дата обращения: 09.08.2018).

2. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.): принят Госдумой 20 июня 2014 г.; одобрен Советом Федерации 25 июня 2014 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841.

3. Развитие методологии структурно-отраслевой и экономико-технологической организации лесного сектора экономики (на примере лесного сектора Республики Башкортостан): монография / под общ. ред. А.В. Мехренцева. Екатеринбург: ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», 2018. 309 с.

4. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. 4-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2011. 453 с.

УДК 332.145:630.61

Ю.А. Капустина¹, Ю.Н. Ростовская¹, Е.Н. Стариков^{1,2}

(YU.A. Kapustina¹, YU.N. Rostovskaya¹, E.N. Starikov^{1,2})

(¹УГЛТУ, ²УрГЭУ, г. Екатеринбург, РФ)

E-mail для связи с авторами: kapustina_bu@mail.ru, ros090lo@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОТРАСЛЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

THE APPLICATION OF CONCENTRATION INDICATORS PRODUCTION IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL DOCUMENTS STRATEGIC PLANNING

Обоснована целесообразность использования показателей концентрации производства для оценки текущего состояния отраслевой конкуренции. Проведен анализ