

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ PESTEL - АНАЛИЗА

Яковлева Т.М. Email: Yakovleva630@scientifictext.ru

Яковлева Тамара Михайловна – магистрант,
кафедра математических методов в экономике,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва

Аннотация: в статье рассматривается методология проведения PESTEL - анализа, являющегося комплексным инструментом, позволяющим оценить влияние на предприятие факторов внешней макросреды и непосредственного окружения на момент проведения анализа и на стратегическую перспективу. Анализ PESTEL - один из самых эффективных инструментов стратегического менеджмента. В данной статье дается подробное описание доступных для применения в условиях российских предприятий методик проведения PESTEL - анализа, приведен анализ на примере проекта.
Ключевые слова: PESTEL – анализ, стратегический менеджмент.

FEATURES OF PESTEL ANALYSIS

Yakovleva T.M.

Yakovleva Tamara Mikhailovna - Master of Science,
DEPARTMENT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS
PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS, MOSCOW

Abstract: the methodology of PESTEL analysis is considered in the article, which is a complex tool that allows to evaluate the influence of external macro environment and immediate environment factors on the enterprise at the time of analysis and on the strategic perspective. PESTEL analysis is one of the most effective tools of strategic management. This article provides a detailed description of the methods of conducting PESTEL analysis available for use in Russian enterprises and provides an analysis of the example of the project.

Keywords: PESTEL – analysis, strategic analysis.

УДК 33

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов анализа рыночной ситуации является PESTEL – анализ. Данный анализ предназначен для стратегического прогнозирования, выявления и оценки факторов влияния [1].

PESTEL-анализа состоит из следующих этапов:

1. На первом этапе необходимо определить территориально область, в которой будет реализовываться проект;
2. Определяется перечень из 30-40 политических, экономических, социальных, технологических, экологических и правовых факторов внешней среды, оказывающих влияние на проект;
3. Необходимо каждый фактор из перечня оценивать по трем параметрам [2]:
 - вектор влияния на проект или рынок, т.е. является ли данный фактор возможностью (положительное влияние) или угрозой (негативное влияние);
 - далее необходимо определить характеристику влияния на проект по степени значимости от 1 до 10;
 - затем устанавливаем долевые коэффициенты, которые определяются величиной долевого коэффициента (J_i) влияния фактора риска на его совокупную оценку. Сумма долевых коэффициентов равна 1.

Рассмотрим PESTEL – анализ на условном примере проекта образовательного центра таблица 1.

Таблица 1. PESTEL – анализ

Направление	Факторы	Хар-ка влияния (P_i)	Кэфф. (J_i)	$P_i * J_i$	Опр.
Политические факторы	Государственная поддержка малого и среднего бизнеса;	3	0,0556	0,1668	+
	Коррупция	2	0,0056	0,0112	+
	Устойчивость политической власти и существующего правительства	3	0,0421	0,1264	+
	Свобода информации и независимость СМИ	3	0,0082	0,0246	+
	Вероятность вооруженных конфликтов	4	0,0109	0,0436	+

Экономические факторы	Положительная оценка инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия);	7	0,0380	0,266	+
	Инвестиционная политика Республики Саха (Якутия) (гранты, финансирование)	4	0,0435	0,174	+
	Уровень располагаемых доходов населения	9	0,0489	0,4401	-
	Стоимость рабочей силы	7	0,0380	0,266	+
	Курс валют	6	0,0327	0,1962	-
	Уровень развития предпринимательства и бизнес - среды	5	0,0577	0,136	+
	Уровень развития банковской сферы	3	0,0163	0,0489	+
Социальные факторы	Уровень покупательской способности	7	0,0476	0,3332	-
	Численность населения	8	0,0543	0,4344	+
	Рост доли молодежи	7	0,0476	0,3332	+
	Изменение образа жизни в положительную сторону (желание учиться новому)	10	0,0679	0,679	-
	Смена тенденций	9	0,0611	0,5499	-
	Личностный рост	10	0,0679	0,679	+
	Уровень здравоохранения и образования	8	0,0543	0,4344	+
Технологические факторы	Информация и коммуникация в интернете;	7	0,059	0,1995	+
	Популяризация онлайн - курсов	5	0,0204	0,102	+
	Ускоренный научно-технологический прогресс;	6	0,0245	0,147	+
	Уровень инноваций и технологического развития отрасли	5	0,0204	0,102	+
Экологические факторы	Суровый климат Якутии	6	0,0163	0,0978	+
	Сезонность	8	0,0217	0,1736	+
	Корпоративная - социальная ответственность перед окружающей средой	4	0,0109	0,0436	+
	Высокие цены на привозные товары	3	0,0082	0,0246	+
	Высокие издержки на топливо	2	0,0054	0,0108	+
Правовые факторы	Отношение местной бюрократии	6	0,0082	0,0492	+
	Текущее законодательство и планируемые изменения в законодательстве	5	0,0068	0,034	+
Итого			1		

Каждый фактор из перечня оценивается по трем параметрам:

- сила влияния на предприятие и отрасль или рынок по десятибалльной шкале;
- долевые коэффициенты, сумма которых равно единице;
- уровень определенности (предсказуемости) фактора на период планирования.

На основе таблицы 1 выделим наиболее значимые факторы, оказывающие влияния на проект.

Таблица 2. PESTEL – анализ

Определенные факторы	Оценка	Неопределенные факторы	Оценка
Уровень здравоохранения и образования	0,43	Изменение образа жизни в положительную сторону (желание	0,68

		учиться новому)	
Численность населения	0,43	Смена тенденций	0,55
Рост доли молодежи	0,33	Уровень покупательской способности	0,33

Далее целесообразно сформулировать варианты развития неопределенных факторов при оптимистичном, пессимистичном и базовом прогнозных сценариях.

Таблица 3. Сценарный прогноз

Неопр. факторы	Оценка	Сценарии		
		оптимистичный	базовый	пессимистичный
Изменение образа жизни в положительную сторону (желание учиться новому)	0,679	Популяризация тренда развития личности и роста. Необходимо расширить спектр оказываемых услуг и численность персонала. Возможен рост цен на услуги. (вероятность 30%)	Сохранение существующих трендов, умеренный рост. Необходимо придерживаться стратегии лидерства, оказывать качественные услуги по разумным ценам. (вероятность 60%)	Снижение популярности развития личности. Необходимо провести ряд мероприятий по привлечению клиентов: бесплатные тестирования, мастер классы, семинары и т.д. Целесообразно ввести гибкую систему скидок и акции. (вероятность 10%)
Смена тенденций	0,5499	Появление на рынке прорывных направлений образовательных услуг. Необходимо следовать тенденциям, вводить новые направления, проводить их адаптацию под особенность населения. (вероятность 25%)	Сохранение существующих трендов. Необходимо проводить мониторинг и оценку рынка образовательных услуг (вероятность 35%)	Снижение популярности направлений или перенасыщение рынка. Необходимо совершенствовать программы обучения, углублять материал. Необходимо организовывать мастер классы и семинары с преподавателями из других регионов. Важно использовать в реализации проекта только передовые технологии и методы. (вероятность 40%)
Уровень покупательской способности	0,3332	Повышение покупательской способности. Необходимо провести рекламные мероприятия для укрепления бренда (вероятность 10%)	Сохранение умеренного уровня для реализации услуг. Необходимо придерживаться стратегии роста (вероятность 65%)	Снижение покупательской способности. Целесообразно придерживаться стратегии лидерства, продолжать оказывать качественные услуги. Целесообразно ввести гибкую систему скидок и акции (вероятность 25%)

На основе таблицы 3 был определен наиболее вероятный вариант развития внешней среды рассматриваемого проекта. При сохранении умеренного уровня покупательской способности необходимо придерживаться стратегии роста и укреплять свои позиции качественным уровнем предоставляемых услуг.

Список литературы / References

1. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ: учебник и практикум. М.: ЮРАЙТ, 2016. 55-59 с.
2. Меерсон А.Ю., Смирнова Е.И. Методы принятия управленческих решений: практикум. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 2012. 27 с.
3. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование: учебное пособие. М.: ПИТЕР, 2013. С. 38-46.