

УДК 339.52

Подходы к классификации факторов неопределённости для компаний сферы мировой торговли

Сутугин Александр Андреевич

Аспирант,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики,
190103, Российской Федерации, Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, 4;

e-mail: intellectprio@gmail.com

Аннотация

В статье рассмотрены общие подходы по определению факторов неопределённости, действующих на организации, задействованные в международной торговле, что представляет собой особую актуальность. Цель исследования – анализ и предложения по совершенствованию существующих подходов в определении факторов неопределённости в условиях необходимости обеспечения устойчивой деятельности компаний в сфере международной торговли. Задачами исследования является описание ландшафта ключевых категорий субъектов экономической деятельности в сфере мировой торговли, а также соответствующих регламентирующих органов; описание существующих факторов неопределённости, отражающихся на экономических показателях мировой торговли; описание и классификация подходов в определении факторов неопределённости, значимых для мировой торговли; предложение основ подхода по определению факторов неопределённости на основе причинно-следственной взаимосвязи. Предметом исследования является анализ и систематизация подходов к классификации факторов неопределённости в контексте деятельности организации в сфере мировой торговли. Объект исследования – это разнообразные факторы неопределённости, влияющие на организации в сфере мировой торговли. Субъект исследования представлен исследователями, экспертами и специалистами в области мировой торговли, а также организациями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью. Методологическую основу исследования составили статистические данные, включая параметры мировой торговли и международной торговли, а также труды российских и зарубежных ученых. Описаны современные подходы по определению факторов неопределённости исходя из их отраслевого сегментирования. В результате исследования предложен подход по классификации факторов неопределённости в сфере мировой торговли на основе причинно-следственной взаимосвязи. Подчёркнута взаимосвязь между факторами неопределённости в рамках экономической плоскости, а также влияние на неё смежных сфер неэкономического характера, что требует дополнительных исследований.

Для цитирования в научных исследованиях

Сутугин А.А. Подходы к классификации факторов неопределённости для компаний сферы мировой торговли // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Том 14. № 7А. С. 49-62.

Ключевые слова

Международная торговля, менеджмент организации, факторы неопределённости, транснациональные корпорации, мировая экономика.

Введение

Международная торговля является важным элементом мировой экономики и способствует развитию и росту различных стран. Она включает в себя экспорт и импорт товаров/услуг, классифицированных по различным категориям, видам транспорта, видам торговли, видам товаров/услуг.

Специфика международной торговли заключается в том, что вследствие особенностей природно-климатических, социально-экономических, демографических и прочих факторов страны могут фокусироваться на производстве определённых товаров или услуг, которые они могут производить более эффективно, чем другие страны. Отсюда проистекает ряд важных черт международной торговли.

Международная торговля способствует экономическому росту и увеличению производительности. Открытые рынки позволяют странам специализироваться в производстве тех товаров и услуг, в которых они имеют конкурентные преимущества, что приводит к повышению эффективности и сокращению издержек производства. Это, в свою очередь, стимулирует рост ВВП и создание новых рабочих мест в рамках национальной экономики за счет разницы национальных и интернациональных издержек производства.

Таким образом, международная торговля способствует снижению бедности и неравенства, позволяя странам с различными уровнями развития обмениваться товарами и услугами, что способствует улучшению уровня жизни населения. Это особенно важно для развивающихся стран, которые могут использовать экспорт как инструмент для улучшения своего экономического положения.

Исходя из акцента на обмен, торговля может способствовать более эффективному распределению ресурсов и улучшению доступа к различным товарам. Экспорт позволяет компаниям расширять свою клиентскую базу за пределами национальных границ, что способствует увеличению объема продаж и повышению доходов. Это также способствует передаче технологий и инноваций между странами, а также обмену знаниями и опытом, что способствует повышению уровня технического прогресса и инноваций в целом в мировой экономике.

В наши дни мировая экономика сталкивается с рядом вызовов, таких как экономические кризисы, политические конфликты, климатические изменения, технологические новации, и др. Неравномерность динамики развития международной торговли также свидетельствует о том, что её развитие зависит от многих факторов. Все эти факторы могут увеличивать степень неопределённости и создавать сложности для компаний, задействованных в международной торговле. Всё возрастающий уровень неопределённости может привести к серьёзным финансовым потерям и снижению конкурентоспособности компаний, занимающихся международной торговлей.

Существенное влияние мировой торговли на динамику развития мировой экономики, представляющей собой фундаментальную основу сложившихся социально-экономических взаимоотношений, обуславливает целесообразность совершенствования подходов преодоления

неопределённости в рамках микроэкономической деятельности компаний, задействованных в сфере мировой торговли.

Проблема усиления факторов неопределённости в мировой торговле порождает необходимость разработки для компаний стратегий управления рисками и адаптации к быстро меняющимся условиям. Представляется актуальным исследование и совершенствование подходов по классификации факторов неопределённости, влияющих на мировую экономику, для последующей выработки для организаций, задействованных в международных экономических взаимоотношениях, методов и средств для обеспечения устойчивости развития в условиях изменяющейся среды.

Целью исследования является анализ существующих подходов по классификации факторов неопределённости и их совершенствование для адаптации к более эффективной деятельности менеджмента компаний в сфере мировой торговли. Задачами исследования является обзор архитектуры стейкхолдеров и субъектов экономической деятельности в сфере мировой торговли; обзор факторов неопределённости на основе существующих проявленных социально-экономических кризисов 2020-х годов; систематизация существующих подходов по классификации факторов неопределённости; разработка основ нового подхода классификации факторов неопределённости на основе причинно-следственных связей, представляющихся более практически значимыми для компаний в сфере международной торговли.

Гипотеза исследования предполагает, что необходима и возможна выработка более точных подходов к классификации факторов неопределённости, что позволит компании использовать более гибкие и эффективные подходы учёта рисков и адаптации к изменениям на мировых рынках. Результатом исследования является обозначение подхода по классификации факторов неопределённостей, более точно соотносимых с микроэкономической деятельностью организаций в сфере мировой торговли на основе причинно-следственной взаимосвязи.

Материалы и методы

Для понимания факторов неопределённости мировой торговли и их влияния на международную деятельность компаний представляется целесообразным провести обзор подходов стратегирования и анализа рисков. Проводится сравнительный анализ распространённых методик стратегирования как инструмента преодоления неопределённостей, с описанием их сущностных особенностей и недостатков.

Для исследования факторов неопределённости мировой торговли, влияющих на компании, применены методы анализа данных, в том числе: анализ экономических показателей и прочих данных о мировой торговле.

Для описания проблематики исследования при изучении феномена неопределённости выбирается причинно-следственная связь компонентов, что позволяет общелогическими методами анализа и синтеза определить степень влияния факторов неопределённости, категоризовать их по сходным признакам как в причинности, так и по анализу последствий.

Каждый из выделенных факторов предполагает наличие индивидуальной стратегии преодоления негативных эффектов от неопределённости и использования возникающих позитивных эффектов, которые можно использовать для целей организации, задействованной в системе мировой торговли.

Такая постановка вопроса открывает новые подходы к разработке более эффективных методов и средств преодоления неопределённости с целью ведения успешной экономической

деятельности организации в сфере мировой торговли. В статье представлен новый подход по новой классификации факторов неопределённостей, предполагающий использование аспектов причинно-следственных взаимосвязи, с выработкой соответствующих превентивных и постфактумных мер от лица компаний в сфере международной торговли для обеспечения устойчивости деятельности.

Предложение классификации и факторов неопределённости предполагает последующий подбор соответствующих инструментов по их идентификации и анализу.

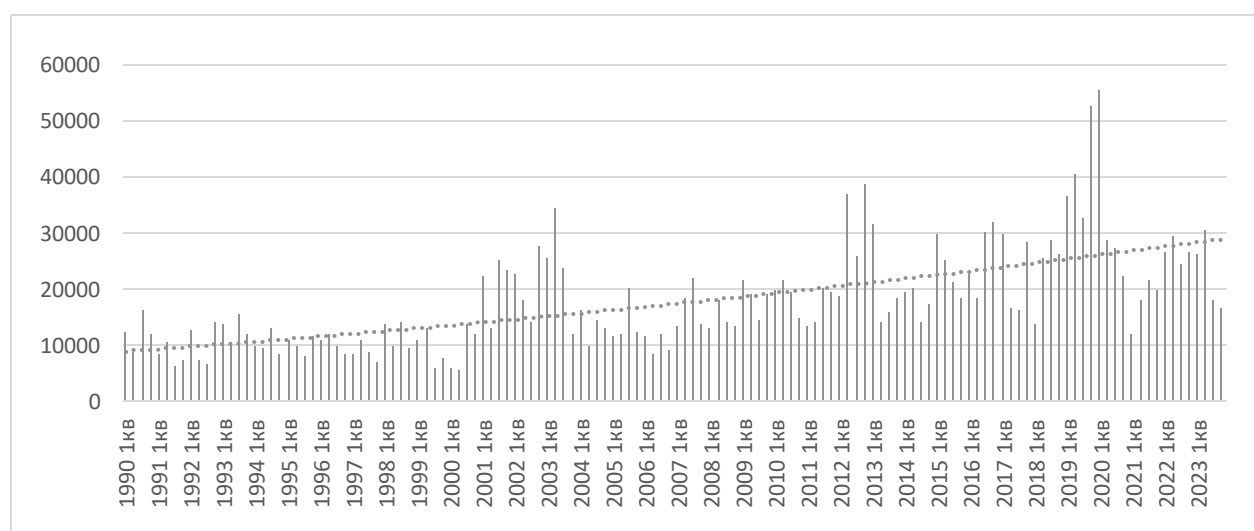
Результаты

1. Неопределённости в международной экономике и торговле

Всемирный ВВП [Мировой ВВП, 2024, [www](#)] и объём мировой торговли в целом постоянно увеличиваются; за период с 2010 по 2020 годы мировой ВВП вырос на 35%, что означает средний годовой прирост на уровне примерно 3,5% (рис. 1).

Восприятие общества и экспертные оценки объективно растущего уровня неопределённости и рисков, иногда проявляющихся в острых локальных и событийных ситуациях, в целом зафиксированы как серьёзно возрастающая динамика (по итогам экспертных оценок национальных отчётов в Международном валютном фонде, рис. 1, [Всемирный индекс неопределённости, 2024, [www](#)]).

При этом объективно растущая тревожность общества не коррелирует с общим устойчивым трендом развития мировой экономики – увеличение в 3 раза за 30 лет (рис. 1). Иными словами, мир становится всё более сложным и тревожным, но несмотря на это, экономика тем не менее устойчиво развивается в долгосрочной перспективе. Как антитезис, нельзя не учитывать среднесрочных оценок того же Всемирного банка о снижении темпов развития на треть – с ежегодных трёх до двух процентов прироста – что даёт основание для вынесения оценки текущего десятилетия 2020-х как «потерянного» для развития вследствие накопившихся неразрешённых ранее глубинных военно-политических конфликтов и переключения экономики ведущих стран мира на военные расходы.



составлено автором по материалам источников

Рисунок 1 - Сопоставление роста индекса неопределённости WUI (Международный валютный фонд) и мирового ВВП по ценам 2015 г.

Такие несоответствия темпов развития мирового ВВП в диссонансе с негативным ростом «индекса неопределённости» (World Uncertainty Index, WUI [Всемирный индекс неопределенности, 2024, [www](http://www.wui.org)]) говорят о существующей проблеме и необходимости совершенствования действующих и поиска новых подходов по определению научно-обоснованных и релевантных параметров сопоставления оценки неопределённости и соответствующих рисков с перспективами экономической деятельности субъектов мировой торговли в условиях фоновой повышения неопределённости и сложности мира, вызывающих тревожность и представляющих собой сложившуюся объективную реальность («новую нормальность»).

При этом за последние 10 лет международная торговля претерпела значительные изменения. В период с 2010 по 2014 годы наблюдался стабильный рост, но затем, начиная с 2015 года, наблюдался спад, связанный с экономическим кризисом и политическими изменениями.

В последние годы мировая торговля сталкивается с беспрецедентным уровнем неопределённости, вызванной различными факторами, такими как изменения в глобальной экономической политике, технологические достижения, изменения в потребительских предпочтениях и экологические проблемы. Неопределённость может проявляться по-разному, включая колебания обменных курсов валют, изменения в торговых соглашениях, сбои в цепочках поставок, и т.д.

В 2019 году общий объем мировой торговли достиг рекордного уровня в 36,3 трлн долл, что на 2,9% больше, чем в 2018 году. При этом в 2020 году из-за пандемии COVID-19 объём мировой торговли сократился, по разным оценкам, от 5,3%, [ЮНКТАД, 2023, [www](http://www.unctad.org)]).

Для более комплексного понимания проблемы неопределённости в рамках мировой торговли необходимо учитывать гибкость и адаптивность мировой торговли к изменяющимся условиям.

Мировая торговля подвержена рискам, но при этом демонстрирует сильную адаптивность. Восстановительный рост продемонстрирован на уровне прохождения пика пандемии и достижения планируемых объёмов развития в 2021 году, в рамках долгосрочных трендов развития и ежегодного прироста в 3,5%. Таким образом, какими бы не были серьёзными социально-экономические кризисы, общий уровень мировой и ведущих национальных экономик (индексы физического объема ВВП КНР, США, РФ [Николаев, 2023]) возвращается в своё нормальное русло, к традиционным темпам развития.

На уровне микроэкономики для организации, действующей в рамках международной торговли, в любом случае необходимо учитывать множество факторов. Компании также должны иметь возможность выявлять и смягчать влияние этих факторов, чтобы оставаться конкурентоспособными и экономически эффективными. Оценка и классификация факторов неопределённости в международной торговле является важным аспектом для понимания и управления рисками, которые могут возникнуть в процессе международных торговых операций. Рассмотрим основные категории факторов неопределённости и их влияние на международную торговлю.

В экономической плоскости на изменчивость среды влияют макроэкономические факторы, факторы микроэкономической деятельности внешней среды непосредственно предприятия (конкурентное окружение), факторы внутренней среды предприятия (корпоративное управление, обеспеченность ресурсами, индекс технологической готовности, индекс цифровой зрелости [Добкин, 2023], и т.д.), и пр. Волатильность курсов валют, изменения цен на сырьё, экономические кризисы могут оказать существенное влияние на результаты торговых операций

и прибыльность компаний международной торговли. Например, изменение цен на сырьё может негативно отразиться на экспортных/импортных операциях и формирующихся доходах организаций, совокупность которых формирует национальную экономику [Кучиева, 2023]. Операционные факторы включают сбои в цепочке поставок, управление запасами и производственные процессы. Например, по итогам развития кризисных явлений вследствие COVID-пандемии был выявлен следующий факт – ограничения на экономическую деятельность привели к повышению цен на фрахт морского транспорта на 10%, что привело к падению темпов роста производственного сектора ведущих стран мира на 1% [Молодых, 2023]. Это показывает тонкие зависимости и связанности процессов мировой экономики, отражающиеся на мировой торговле.

Отдельным вопросом следует упомянуть сложность оценки влияния даже известных макроэкономических факторов на микроэкономическую деятельность организации в сфере мировой торговли, которые при декомпозиции на практический уровень реализации могут иметь резкие и не соответствующие ожиданиям последствия (например, изменение ставки Центробанка РФ при кредитовании процессной деятельности в условиях изменения соотношений валютных пар, использующихся в международных договорах).

Помимо непосредственно экономической плоскости, необходимо учитывать смежные общественно-технологические сферы, прямо или косвенно влияющие на экономическую деятельность. К таковым сферам можно отнести политические отношения (стабильность международных отношений и национальных правовых систем), технологическое развитие, требования общественности об экологической безопасности, цифровизация, изменения структуры и численности населения, и пр.

В частности, социальные факторы также могут создавать неопределённость в международной торговле. Демографические процессы, социокультурные особенности и другие социальные явления могут повлиять на спрос товаров и услуг, что может привести к изменениям в торгово-материальных потоках и рекламно-сбытовых стратегиях компаний.

Кроме того, технологические факторы также играют важную роль в создании неопределённости в международной торговле. Быстрое развитие технологий, цифровизация бизнес-процессов, изменения в производственных методах и другие технологические инновации могут изменить условия конкуренции на мировых рынках и соответствующие требования к компаниям.

Политические факторы являются одним из основных источников неопределённости, запускающие цепочку изменений в международной торговле. Политические трения, военные конфликты, изменения в законодательстве и тарифных правилах национальных экономик могут существенно повлиять на условия торговли между странами. Изменения в политических системах государств сказываются на экономике и торговле, при этом технологическое и логистическое обеспечение может выступать инструментом реализации изменений на самостоятельным фактором влияния.

В свою очередь, политические отношения можно разделить на международные (надгосударственные/межгосударственные) и национальные, включающие региональные и локальные (муниципалитеты). Специфика деятельности компании, задействованных в мировой торговле, заключается в том, что различные политико-правовые режимы оказывают влияние на различные бизнес-процессы компании, которые разнесены по локализации производства, транспортировки, сбыта и иных операций. Введение торговых ограничений или межстрановых санкций может привести к ухудшению условий для бизнеса и увеличению рисков для компаний,

занимающихся международной торговлей.

Аналогичную детализацию можно провести и для каждой из вышеупомянутых сфер, смежных с экономикой. В свою очередь, каждый из обозначенных факторов каждой из сфер имеет некоторую степень неопределённости как внутренних темпов развития, так и воздействия на экономическую плоскость. Учитывая множество существующих факторов, их различную динамику развития, можно прийти к выводу, что современная деятельность компании в рамках мировой торговли характеризуется достаточно высокой степенью суммарной неопределённости только исходя из формального признака большого количества задействованных факторов.

Ещё одной особенностью мировой торговли является большое количество вовлечённых экономических агентов и стейкхолдеров, содействующих реализации трансграничных потоков товаров/услуг с точки зрения обеспечения финансовых, страховых, юридических, логистических и прочих процессов. Здесь можно выделить различные наднациональные организации, вырабатывающие правила международной торговли (Комиссия ООН по международной торговле, Всемирный банк, ВТО, МВФ, Всемирная таможенная организация), межстрановые организации с членством отдельных государств (ОЭСР, БРИКС, АСЕАН, ЕАЭС и пр.), международные отраслевые организации (международные страховые организации, Международная электротехническая комиссия и пр.), и др. В марте 2022 года учреждена новая Группа ООН по реагированию на глобальные кризисы в области продовольствия, энергетики и финансов (GCRG) для реагирования на беспрецедентные по остроте взаимосвязанные продовольственные, энергетические и финансовые кризисы в мире.

Отдельный класс экономических субъектов представляют собой транснациональные компании (ТНК), имеющие представительства во многих странах и использующие особенности юрисдикций и технико-экономического потенциала различных территорий для формирования цепочек добавленной стоимости [Каплински, 2013]. Около 500 крупнейших ТНК сосредоточили большую экономическую власть – 50% мирового производства (свыше 90% в некоторых отраслях) и 70% мировой торговли. Инвестиционный рынок США контролирует «большая четверка» (Black Rock, The Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Corporation), являясь акционером почти 90% компаний из фондового индекса S&P 500 (крупнейших корпораций США). Сформированные за последние 10 лет цифровые капиталы в виде совокупности ИТ-технологий (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) монополизировали целые рынки информационно-медийного пространства и интернет-торговли, а также некоторые виды пассажирских автоперевозок в мегаполисах (Uber, [с. 60, 4]). Фактически частные компании с капитализацией 1-10 трлн долл превосходят экономическую мощь 99% отдельных государств (кроме США и Китая), и имея распределённые центры управления, юридически неподконтрольны национальным правительствам (за редкими исключениями). Таким образом, глобальный характер цифровизации при высокой монополизации фактически частных структур, имеющих мировой масштаб [Кузнецова, 2023] и преследующих частные экономические и иные интересы, увеличивает степень неопределённости.

Кроме того, помимо многочисленности происходит рост усложнения неопределённости (качественное преобразование) по каждому из факторов. Многие из упомянутых факторов в последнее время дрейфуют из зоны со средней неопределённостью в сектор высокой неопределённости, что существенно повышает сложность управления деятельностью организации, задействованной в рамках мировой торговли.

Таким образом, ввиду множества задействованных субъектов и стейкхолдеров в международной торговле оценка и классификация факторов неопределённости является

важным совершенствующимся инструментом для понимания рисков и разработки стратегий организации по управлению ими. Компании, занимающиеся международной торговлей, должны учитывать разнообразные факторы неопределённости при принятии решений и разработке своих бизнес-стратегий для успешного участия на мировых рынках.

Подходы к классификации факторов неопределённости, актуальных в современный период

Новые реалии 2024 года актуализируют целый ряд факторов общественно-политической жизни, влияющих на мировую экономику и соответственно международную торговлю.

К таковым видным факторам, усиливающим неопределённость, можно отнести:

- расширение зоны международных военных конфликтов 2022-2024 гг., перспективы их усиления;
- изменения логистических маршрутов (блокирование традиционных следствии санкций и пиратства, закладка новых международных транспортных коридоров – Северный Морской Путь);
- увеличение доли цифровой экономики – рост доли сервиса и услуг над материальными продуктами, изменения паттернов поведения потребителей при изучении, заказе и выборе продукции;
- разворот глобализации на формирование макрорегионов, протекционизм, глокализация (локальная глобализация);
- перемещение центра тяжести совокупной экономической мощности (доли мирового ВВП, рис. 3) из мира англосаксонской цивилизации (Северная Америка и Европа) на растущие глобальные экономики БРИКС (Азиатско-Тихоокеанский регион, глобальный Юг и т.д.).

Существует несколько подходов к классификации факторов неопределённости. Исследователи-экономисты классифицируют факторы неопределённости по различным критериям, одним из основных является разделение на внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы связаны с деятельностью самой организации и включают в себя, например, неопределённость в отношении будущих доходов и расходов, изменений в производственных технологиях или управленческих решений. Внешние факторы возникают вне организации и могут включать экономические, политические, социальные и природные изменения.

Один из наиболее известных подходов был предложен Фрэнком Найтом, который разграничил понятия «риск» и «неопределённость». По его мнению, риск предполагает, что вероятностные распределения исходов известны, в то время как неопределённость в узком смысле относится к ситуациям, где такие вероятности либо неизвестны, либо не могут быть определены. Найт выделил три основных типа неопределённости: 1) связанная с окружающей средой (природные, технологические, политические и социальные факторы); 2) связанная с человеческим поведением (действия конкурентов, покупателей, поставщиков и т.д.); 3) возникающая в самой организации (организационные, управленческие и операционные факторы) [Халиков, 2015].

Другой подход к классификации связан с выделением структурированности неопределённостей. Структурированная неопределённость подразумевает, что, хотя точные исходы неизвестны, возможный диапазон исходов и их вероятности могут быть оценены. Неструктурированная неопределённость означает, что невозможно даже определить потенциальные исходы или их вероятности.

Каждый из этих подходов предлагает свою систему классификации факторов неопределённости, что позволяет экономистам и руководителям организаций более эффективно идентифицировать, анализировать и управлять различными источниками неопределённости в своей деятельности. Различные подходы к классификации факторов неопределённости позволяют более полно понимать и анализировать причины и последствия неопределённости в экономике (таблица 1).

Краткий обзор существующих факторов развития мировой торговли, увеличивающих неопределённость и снижающих достоверность прогнозирования, приводит к выводу о необходимости применения новых методов и средств как для определения неопределённости, так и для минимизации урона от негативных последствий для деятельности компании, а также для извлечения выгоды через адаптацию к быстро меняющимся условиям. Каждая из выявленных категорий неопределённости требует своего специфического аппарата прогнозирования и оценки, а также принятия соответствующих мер по снижению негативных эффектов и использованию новых открывающихся возможностей.

Таблица 1 - Классификация подходов к определению факторов неопределённости

Тип неопределённости	Характеристика	Факторы неопределённости	Примеры
Внутренняя	Связана с деятельностью организации	Изменения в законодательстве, экономическая политика	Будущие доходы и расходы
Внешняя	Возникает вне организации	Изменения в мировой политике, международные экономические кризисы	Экономические и политические изменения
Риск	Возможность вероятностной оценки исходов	Изменение финансовых и юридических процессов	Вероятность дефолта по кредиту
Неопределённость в узком смысле	Невозможность определения вероятностей	Сетевые эффекты	Непредсказуемые рыночные тренды, возникновение монопольных тенденций, трудности доступа к цифровым платформам
Структурированная	Возможность оценки диапазона исходов	Демографические процессы, технологические изменения	Флуктуации цен на сырьё
Неструктурированная	Невозможность определения исходов и вероятностей	Финансовые кризисы, естественные катастрофы	Непредвиденные технологические прорывы

Предсказуемость причин и последствий факторов неопределённости, влияющих на международную торговлю

Рассматривая факторы, порождающие неопределённость, следует иметь ввиду их принципиальной несводимости к единому знаменателю, так как причина возникновения и актуализация факторов неопределённости могут иметь различную природу.

При этом представляется возможным выделить некоторые универсальные критерии для

формирования типологии факторов неопределённости. Так, факторы неопределённости могут быть обусловлены развитием как длительных процессов (как результат устоявшейся тенденции развития, что поддаётся прогнозированию на стадии причинности), так и спонтанных внезапных действий, имеющих крайне ранее малый процент вероятности наступления.

Среди факторов неопределённости можно выявить следующие категориальное разделение по схеме «предсказуемость причин/последствий»:

- изначально непредсказуемые действия – терроризм, пиратство на международных логистических маршрутах, природные катаклизмы;
- социально-политические действия с непредсказуемым позитивным либо негативным эффектом – эпидемия/пандемия, смена политического режима («цветные» революции, захват власти незаконным способом);
- предсказуемые технологические изменения с непредсказуемым эффектом для отдельных отраслей экономики – цифровизация экономики, дистанционная онлайн-торговля, возрастание доли объёма информационных услуг над материальными продуктами;
- предсказуемые позитивные социальные изменения, меняющие сложившуюся культуру потребления, дающие предсказуемые экономические преимущества – формирование среднего класса в развивающихся странах, снижение среднего класса в развитых странах.

Для достижения цели исследования представляется целесообразным использовать модель квадранта Декарта [Талеб, 2021]), в которых рассматриваются сопряжение причин и последствий по степени определённости/неопределённости, формирующих политико-экономический и технологический ландшафт мировой экономики.

Предварительный анализ позволяет выявить следующие причинно-следственные особенности действий и последствий, вызываемых факторами неопределённости:

- предсказуемые события – предсказуемые последствия (малая степень неопределённости, предсказуемость);
- предсказуемые события – непредсказуемые последствия (высокая степень неопределённости);
- непредсказуемые события – предсказуемые последствия (высокая степень неопределённости);
- непредсказуемые события – непредсказуемые последствия (полная неопределённость, «чёрный лебедь» [Сутугин, 2023]).

3.1 Предсказуемость последствий факторов неопределённости

Говоря о последствиях наступивших событий вне зависимости от их предсказуемости или непредсказуемости, можно выделить ряд эффектов, определённым образом влияющих на деятельность компании в целом, а также на различные локализации и бизнес-процессы.

На примере COVID-кризиса 2020-2021 гг. можно выделить несколько видов эффектов (последствий), опуская рамку отраслевых факторов их причинности:

- негативный – снижение темпов мировой экономики, снижение покупательской способности, сокращение производства различной продукции;
- амбивалентный – переключение внимания потребителей на товары определённой категории первой необходимости, что несёт как минусы по снижению потребления определённой категории продукции, так и плюсы по увеличению потребления иной

- продукции, соответствующей интересам потребителей в новых условиях;
- позитивный – увеличение сегмента интернет-торговли вследствие сокращения розницы, что формирует новые долгосрочные паттерны поведения и потребления потребителей в более экономически эффективном цифровом канале восприятия информации (меньше затрат, больше оборотов).

Ещё одной гранью сложности является временная изменчивость – на различных горизонтах планирования могут проявляться различные типы эффектов, причём сменяя друг друга в разной последовательности. Более широкое обобщение последствий состоявшихся событий, оказывающих влияние на деятельность компаний в рамках мировой торговли, позволяет предложить следующий ряд, который при этом не является исчерпывающим и может быть дополнен.

Исходя из представленной качественно-временной вариативности, наибольшую неопределённость и сложность оценки представляет анализ последствий с амбивалентной природой (то есть имеющих одновременно существенные как положительные, так и отрицательные стороны) на сверхдолгосрочной перспективе (свыше 20 лет).

Ответом на рост неопределённости является способность организаций прогнозировать возможные варианты негативных событий, то есть прогнозировать причины, а также использовать результаты быстро сменяющихся ситуаций, адаптируясь к новым условиям, то есть работа с последствиями: снижение негативных эффектов, раскрытие и активация потенциала позитивных эффектов, и пр.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о важности учета факторов неопределённости в мировой торговле для компаний в этой сфере деятельности. Методика должна основываться на комплексном обзоре текущего состояния исследований неопределённости в торговле и учитывать конкретные потребности компаний. Методика также должна быть достаточно гибкой, чтобы приспосабливаться к изменениям на рынке и решать новые проблемы по мере их возникновения.

Выводы

Мировая торговля является показателем развития общественного блага, позволяя странам обмениваться товарами и услугами, что способствует многомерному развитию экономики. При этом на мировой торговле отражаются процессы не только мировых экономических агентов, но и общественно-политические процессы, цифровизация и пр.

Совокупность большого количества изменяющихся факторов, само по себе свойственных мировой торговле, может влиять на эффективность деятельности организаций, задействованных в трансграничном экономическом взаимодействии. Если раньше организации мировой торговли компенсировали существующие значительные риски высокой маржой, то увеличение и без того высокой неопределённости мировой торговли оказывает негативное влияние на устойчивость микроэкономики предприятий. Это существенно повышает чувствительность организации к изменениям внешней среды, ставит под вопрос рентабельность и обоснованность ведения экономической деятельности в рамках усложняемых процессов мировой торговли.

Такая постановка вопроса требует разработки новых подходов по классификации факторов неопределённости для компаний в сфере международной торговли, более тонко и при этом конкретно определяющих причинно-следственные взаимосвязи. Разработка подходов на

причинно-следственной взаимосвязи является более практико-ориентированной и понятной для менеджмента компаний, поскольку сфокусированы на конкретику существующих рисков. Как представляется, такой подход является развитием существующего инструментария классификации подходов факторов неопределенности, и открывает новые перспективы для последующего развития соответствующих организационных, инструментальных средств преодоления неопределённости на всех участках и бизнес-процессов организации, задействованной в системе мировой торговли.

Результаты исследования подчёркивают важность разработки методологии классификации факторов неопределённости в мировой торговле. Полученные выводы и определённые наработки могут служить основой для совершенствования подходов и стратегий управления рисками, методов и средств принятия обоснованных решений в условиях глобальной экономической нестабильности для организации сферы мировой торговли.

Библиография

1. Всемирный индекс неопределенности (WUI): Глобальный: Индекс. Средневзвешенное значение ВВП. 1990Q1 по 2023Q4. URL: <https://worlduncertaintyindex.com> (дата обращения: 16.03.2024).
2. Добкин А.С., Мордовец В.А. Стратегии развития промышленного предприятия в условиях нарастающей неопределенности и активизации цифровой трансформации. Теория и практика управления предпринимательскими структурами в современных условиях: Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 16–17 февраля 2023 года. Под общей редакцией В.А. Мордовца. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. 2023. С. 189–193.
3. Каплински Р. Глобальные цепочки создания стоимости: откуда они взялись, куда идут и почему это важно. Инновации, знания, рабочие документы по развитию. 2013. 68 с.
4. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Доклад о торговле и развитии, 2023 год «Рост, долг и климат: перестройка глобальной финансовой архитектуры». URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2023_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2024).
5. Кузнецова Г.В. Мировая торговля в условиях международной финансовой неопределенности. Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2023. №12 (3). С. 33–39.
6. Кучиева Н.Ю. Задачи антимонопольной политики России в условиях усиления экономических угроз. Социально-экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в современной экономике: Материалы V международной научной конференции. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 2023. С. 149–153.
7. Макулин А.В. Социальные «оси координат» и координатное мышление в гуманитарных исследованиях. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2022. № 22 93. С. 126–136.
8. Мировой ВВП (в долларах США 2015 г.). Всемирный банк. 2024. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2022&start=2010&view=chart> (дата обращения: 16.03.2024).
9. Молодых И.Е., Николаев С.В. Системы поддержки принятия решений – эволюция цифровых технологий и экономических перспектив на примере транспортного комплекса. Соискатель – приложение к журналу «Мир транспорта». 2023. 4(15). С. 90–103.
10. Николаев С.В., Власов Ю.Н. Цифровые технологии транспортно-логистических услуг как механизм устойчивого развития региональной и отраслевой экономики. Техничко-технологические проблемы сервиса. 2023. 4(66). С. 58–63.
11. Сутугин А.А. Влияние цифровизации экономики на международную торговлю. Трансформация бизнеса и общественных институтов в условиях цифровизации экономики: Сборник научных трудов V Национальной (российской) научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 13–14 апреля 2023 года. Под общей редакцией Е.Ф. Щипанова. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. 2023. С. 357–361.
12. Талейб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Пер. с англ. В. Сонькина и др. Изд. 2-е, доп. М.: КоЛибри. 2021. 736 с.
13. Халиков М.А., Максимов Д.А. Концепция и теоретические основы управления производственной сферой предприятия в условиях неопределенности и риска. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 10(4). С. 711–719.

Approaches to the classification of uncertainty factors for companies in the world trade sphere

Aleksandr A. Sutugin

Graduate student,
Saint Petersburg University of Management Technologies and Economics,
190103, 4, Lermontovsky Ave., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: intellectprio@gmail.com

Abstract

The article discusses general approaches to determining the uncertainty factors affecting organizations involved in international trade, which is of particular relevance. The purpose of the study is to analyze and propose ways to improve existing approaches to determining uncertainty factors in the context of the need to ensure sustainable activities of companies in the field of international trade. The objectives of the study are to describe the landscape of key categories of economic entities in the field of global trade, as well as the relevant regulatory authorities; description of existing uncertainty factors affecting the economic indicators of world trade; description and classification of approaches to determining uncertainty factors that are significant for global trade; proposing the basics of an approach to identifying uncertainty factors based on cause-and-effect relationships. The subject of the study is the analysis and systematization of approaches to the classification of uncertainty factors in the context of an organization's activities in the field of global trade. The object of study is the various uncertainty factors affecting organizations in the field of global trade. The subject of the study is represented by researchers, experts and specialists in the field of global trade, as well as organizations involved in foreign economic activity. The methodological basis of the study was statistical data, including parameters of world trade and international trade, as well as the works of Russian and foreign scientists. Modern approaches to determining uncertainty factors based on their industry segmentation are described. As a result of the study, an approach was proposed for classifying uncertainty factors in global trade based on a cause-and-effect relationship. The relationship between factors of uncertainty within the economic plane is emphasized, as well as the influence on it of related areas of a non-economic nature, which requires additional research.

For citation

Sutugin A.A. (2024) Podkhody k klassifikatsii faktorov neopredelonnosti dlya kompaniy sfery mirovoy trgovli [Approaches to the classification of uncertainty factors for companies in the world trade sphere]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 14 (7A), pp. 49-62.

Keywords

International trade, organizational management, uncertainty factors, transnational corporations, world economy.

References

1. Dobkin A.S., (2023) Mordovets V.A. Strategii razvitiya promyshlennogo predpriyatiya v usloviyakh narastayushchey neopredelennosti i aktivizatsii tsifrovoy transformatsii. Teoriya i praktika upravleniya predprinimatel'skimi strukturami v sovremennykh usloviyakh: [Collection of scientific papers of the II International scientific and practical conference] St. Petersburg, February 16–17, 2023. General editor V.A. Mordovets. St. Petersburg University of Management Technologies and Economics. pp. 189–193.
2. Kaplinsky R. (2013) Global'nyye tsepochki sozdaniya stoimosti: otкуда oni vzylis', kuda idut i pochemu eto vazhno [Innovations, Knowledge, Working Papers on Development] 68 p.
3. Khalikov M.A., Maksimov D.A. (2022) Kontseptsiya i teoreticheskiye osnovy upravleniya proizvodstvennoy sfery predpriyatiya v usloviyakh neopredelennosti i riska [International Journal of Applied and Fundamental Research] № 10 (4). pp. 711–719.
4. Konferentsiya OON po trgovle i razvitiyu (YUNKTAD) (2023) Doklad o trgovle i razviti [“Growth, Debt and Climate: Reshaping the Global Financial Architecture”] Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2023_ru.pdf (Accessed on 16 March 2024).
5. Kuchieva N.Yu. (2023) Zadachi antimonopol'noy politiki Rossii v usloviyakh usileniya ekonomicheskikh ugroz. Sotsial'no-ekonomicheskiye predposylki i rezul'taty razvitiya novykh tekhnologiy v sovremennoy ekonomike: Materialy V mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod] pp. 149–153.
6. Kuznetsova G.V. (2023) Mirovaya trgovlya v usloviyakh mezhdunarodnoy finansovoy neopredelennosti. Research and Development [Firm Economics] № 12 (3). pp. 33–39.
7. Makulin A.V. (2022) Sotsial'nyye «osi koordinat» i koordinatnoye myshleniye v gumanitarnykh issledovaniyakh. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Seriya: [Humanities and Social Sciences] № 22 93. pp. 126–136.
8. Mirovoy VVP (v dollarakh SSHA 2015 g.) (2024) [World Bank] Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2022&start=2010&view=chart> (Accessed on 16 March 2024).
9. Molodykh I.E., Nikolaev S.V. (2023) Sistemy podderzhki prinyatiya resheniy – evolyutsiya tsifrovyykh tekhnologiy i ekonomicheskikh perspektiv na primere transportnogo kompleksa. Soiskatel' – prilozheniye k zhurnalu [“World of Transport”] 4(15). pp. 90–103.
10. Nikolaev S.V., Vlasov Yu.N. (2023) Tsifrovyye tekhnologii transportno-logisticheskikh uslug kak mekhanizm ustoychivogo razvitiya regional'noy i otraslevoy ekonomiki [Technical and technological problems of service] 4(66). pp. 58–63.
11. Sutugin A.A. (2023) Vliyaniye tsifrovizatsii ekonomiki na mezhdunarodnuyu trgovlyu. Transformatsiya biznesa i obshchestvennykh institutov v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki: [Collection of Scientific Papers of the V National (Russian) Scientific and Practical Conference] St. Petersburg, April 13–14, 2023. General editor E.F. Shchipanov. St. Petersburg: St. Petersburg University of Management Technologies and Economics. pp. 357–361.
12. Taleb N.N. (2021) Chernyy lebed'. Pod znakom nepredskazuyemosti. Per. s angl. V. Son'kina i dr. Izd. 2-ye, dop. M.: [KoLibri] 736 p.
13. Vsemirnyy indeks neopredelennosti (WUI): (2024) [Global: Index. Weighted Average of GDP] Available at: <https://worlduncertaintyindex.com> (Accessed on 16 March 2024).