

УДК 339.137.2

АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Тертышник К. С.

Под научным руководством д.э.н., проф. Ячменевой В. М.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

E-mail: kir3574@yandex.ru

Актуальность исследования обосновывается важностью анализа классических методов и инструментов, а также авторских методик оценки уровня конкурентоспособности как предпосылки эффективного управления конкурентоспособностью организации. Проведена группировка инструментария оценки уровня конкурентоспособности организации в зависимости от положения организации в отрасли; использования комплексной системы показателей; связи конкурентоспособности организации с конкурентоспособностью ее продукции, финансовыми результатами деятельности организации и стоимостью бизнеса в целом. В рамках каждой группы выделены особенности практического применения инструментов, методов и авторских методик оценки уровня конкурентоспособности. Сформулированы общие выводы относительно процедуры оценки уровня конкурентоспособности организации.

Ключевые слова: конкурентоспособность организации, оценка, классические инструменты, авторские методики.

ВВЕДЕНИЕ

Конкурентоспособность была и остается одним из ключевых понятий в экономике и управлении. Целенаправленная и системная политика анализа основных конкурентов; выявление, формирование, укрепление и наращивание собственных конкурентных преимуществ и их эффективное использование в управлении деятельностью организации способны внести значимый вклад в обеспечение гарантии экономической безопасности, надежности и устойчивости деятельности организации в целом. Для достижения максимального эффекта управление конкурентоспособностью должно быть частью стратегии управления деятельностью организации.

Теоретические основы формирования конкурентоспособности организации были заложены такими зарубежными авторами, как А. Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, А. Вебер, М. Портер и др.

В рамках темы исследования проанализированы работы многих отечественных авторов, среди которых Е. В. Наливайченко [1], А. А. Хоришко [1], К. В. Щиборщ [2], Е. А. Кормильцева [3], Е. В. Головкина [3], В. В. Белоусов [4], Е. Д. Вайсман [5], Х. А. Фасхиев [6], Е. В. Попова [6], Л. Е. Мошкова [7], Д. О. Толкачев [8], А. А. Воронов [9], А. М. Коротков [10], Ю. Я. Еленева [10], Р. А. Фатхутдинов [11], В. С. Горбунова [12], Е. Н. Ялунина [13]. Конкурентоспособность организации была и остается одной из наиболее изученных экономических категорий. Тем не менее, высокая неопределенность, изменчивость и динамичность внешней среды требуют постоянного совершенствования и поиска новых подходов, взглядов и методов

управления конкурентоспособностью организации в целом. Важность оценки уровня конкурентоспособности организации как предпосылки эффективного управления обосновывает актуальность темы исследования.

Цель статьи – проанализировать методики оценки уровня конкурентоспособности организации и выделить их основные особенности.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Конкурентоспособность организации – это «способность осуществлять производство конкурентоспособных товаров и услуг посредством рационального использования своего конкурентного потенциала, в целях достижения поставленных стратегических целей развития организации и обеспечения эффективности ее функционирования при любых воздействиях факторов внутреннего и внешнего рыночного окружения» [4]. Эффективное управление и достижение желаемого уровня конкурентоспособности во многом зависят от процедуры ее оценки: соответствия выбранного метода/инструментария поставленным задачам оценки; системности и объективности процедуры оценки; оптимальности используемой системы оценок и т. п.

Проведенный анализ позволил выявить разнообразие подходов и огромное количество методик оценки уровня конкурентоспособности организации. Это как классические инструменты, так и более сложные комплексные методики оценки уровня конкурентоспособности. Среди особенностей классических инструментов оценки (Матрица GE McKinsey, модель ADL/LC, матрица BCG, многоугольник конкурентоспособности, модель Shell/DPM, SWOT-анализ и др.) простота применения, небольшой объем исходных данных для проведения оценки и, как следствие, ограниченная информативность результатов оценки. Также для оценки уровня конкурентоспособности организации применяются авторские методики, основанные на использовании системы показателей, одного/нескольких классических инструментов конкурентоспособности или экономико-математических инструментов. Авторские методики часто лишены универсальности и предназначены для оценки уровня конкурентоспособности организации в рамках конкретного предмета исследования и заданных условий внешней и внутренней среды.

По результатам анализа исследованные методы, классические инструменты и авторские методики оценки уровня конкурентоспособности организации были разделены на несколько групп:

1. Методики оценки конкурентоспособности, основанные на положении организации в отрасли (А. Томпсон, А. Стрикленд [1]; Е. П. Голубков [1], Г. Л. Багиев [1], К. В. Щиборщ [2] и др.).

2. Методики оценки уровня конкурентоспособности организации, основанные на использовании комплексной системы показателей (В. С. Горбунова [12], многоугольник конкурентоспособности [3], методика американской консалтинговой фирмы «Дан энд Брэдстрит» [11] и др.).

АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ...

3. Методики оценки уровня конкурентоспособности организации, основанные на конкурентоспособности ее продукции (А. А. Воронов [9], матрица Бостонской консалтинговой группы [3], матрица «Мак-Кинзи – Дженерал Электрик» [1] и др.).

4. Методики оценки уровня конкурентоспособности организации, основанные на оценке стоимости бизнеса (А. М. Коротков, Ю. Я. Еленева [10] и др.).

5. Методики оценки уровня конкурентоспособности организации, основанные на финансовых результатах ее деятельности (Д. О. Толкачев [8], Е. Н. Ялунина [13] и др.).

Проведен анализ каждой из перечисленных групп методик.

Общая характеристика методик оценки уровня конкурентоспособности, основанных на положении организации в отрасли представлена в табл. 1.

Таблица 1

Общая характеристика методик оценки уровня конкурентоспособности, основанных на положении организации в отрасли

Авторы / Источник	Подход / Методы и инструменты оценки	Особенности
А. Томпсон, А. Стрикленд [1]	Матрица пяти сил М. Портера Карта стратегических групп Четкое выявление основных конкурентов с применением доступной информации	Отсутствие комплексного подхода при проведении оценки Некоторая субъективность в результате использования только качественных данных
Е. П. Голубков [1]	Матрица пяти сил конкуренции М. Портера	Комплексный подход в учете факторов конкурентоспособности
Г. Л. Багиев [1]	Всесторонний анализ состояния рынка и положения на нем организаций-конкурентов по показателям структуры и динамики объемов рынка посредством диагностики конкурентного окружения	Доля рынка считается главным показателем конкурентоспособности. Возможность искажения информации за счет сложности точного определения доли рынка
К. В. Щиборщ [2]	Анализ конкурентной ситуации на основе сбора данных с помощью интервьюирования менеджеров организаций	Вероятность субъективности суждений Присутствие фактора неформальности при сборе данных
Метод сравнительных преимуществ (пяти сил) М. Портера [3]	Модель пяти конкурентных сил (анализ рыночной власти поставщиков, анализ рыночной власти потребителей, анализ угрозы появления новых конкурентов, анализ уровня конкуренции, анализ появления товаров-субститутов) для изучения позиции организации с точки зрения коммерческого успеха и влияния конкуренции на бизнес	Сложность процедуры оценки Учет влияния ограниченного круга факторов конкурентоспособности Долгосрочный характер результатов
Модель Shell/DPM [3]	Оценка основана на построении матрицы по показателям – Темпы роста/Сокращение объема продаж и Относительная доля организации на рынке	Высокая точность результатов при условии использования точной входной информации

Источник: составлено автором по материалам [1; 2; 3].

Методики оценки конкурентоспособности, основанные на положении организации в отрасли, отличаются комплексным подходом, что можно считать их главным преимуществом. В тоже время комплексная оценка имеет свои сложности, в первую очередь, связанные с необходимостью учета большого количества факторов (показателей), большая доля которых, чаще всего, – это качественные факторы (показатели). В совокупности это позволяет сделать вывод о возможном субъективизме при оценке качественных факторов (показателей) и неточности конечных результатов.

Общая характеристика методик оценки уровня конкурентоспособности организации, основанных на использовании комплексной системы показателей, представлена в табл. 2.

Таблица 2

Общая характеристика методик оценки уровня конкурентоспособности организации, основанных на использовании комплексной системы показателей

Авторы/ Источник	Подход/ Методы и инструменты оценки	Особенности
Многоугольник (радар) конкурентоспособности [3]	Графический способ оценки продукта или организации относительно ее аналогов или других игроков на рынке на основе использования широкого (неограниченного) количества показателей	Простота и наглядность результатов Ограниченность использования результатов при принятии управленческих решений
Методика американской консалтинговой фирмы «Дан энд Брэдстрит» [11]	Оценка основана на анализе производственно-хозяйственной деятельности организации	Комплексность и ценность результатов для практики управления Использование только количественных показателей
В. С. Горбунова [12]	Средневзвешенный показатель конкурентоспособности, основанный на расчете 12-ти результирующих показателей деятельности организации	Комплексный подход
Е. Д. Вайсман [5]	Интегральный показатель конкурентоспособности представлен произведением трех показателей: обобщающий показатель рыночного позиционирования, инвестиционных возможностей; показатель, характеризующий инновационный потенциал организации. Каждый из обобщающих показателей состоит из частных показателей	Большой объем входных данных для оценки Разнообразие инструментария оценки (экспертные оценки, карта рыночного позиционирования организации, коэффициент Тобина)

Авторы/ Источник	Подход/ Методы и инструменты оценки	Особенности
К. В. Щиборщ [2]	Рейтинговая оценка качества функционирования организаций на основе комплексного учета факторов финансово-хозяйственной деятельности организации	Использование исключительно количественных показателей Представление результата в виде общих выводов
Х. А. Фасхиев, Е. В. Попова [6]	Оценка конкурентного потенциала организации на основе 77 показателей, характеризующих уровень производства и управления в организации	Отожествление уровня конкурентоспособности организации с ее конкурентным потенциалом Трудоемкость процедуры за счет большого количества показателей Равнозначность входных показателей
Л. Е. Мошкова [7]	Оценка на основе трех групп базовых показателей: маркетинговые, финансовые и организационно-технологические, со сведением их к интегральному показателю конкурентоспособности	Выбор показателей при помощи корреляционного анализа

Источник: составлено автором по материалам [2; 3; 5; 6; 7; 11; 12].

Методики оценки уровня конкурентоспособности организации, основанные на использовании комплексной системы показателей, из всех представленных групп методов можно назвать наиболее оптимальными для оценки уровня конкурентоспособности организации, т. к. показатели оценки охватывают множество характеристик (показателей, факторов) деятельности организации, оценка проводится с применением математического инструментария, итоговый результат (преимущественно) в виде интегрального коэффициента представляет ценность с точки зрения разработки и принятия управленческих решений. Среди возможных недостатков этой группы методов можно выделить большой массив входных данных с тесной корреляционной связью между показателями; построение системы показателей исключительно на качественных или количественных данных; применение для оценки показателей исключительного метода экспертных оценок с его классическими недостатками.

Общая характеристика методик оценки уровня конкурентоспособности организации, основанных на конкурентоспособности ее продукции, представлена в табл. 3.

Таблица 3

Общая характеристика методик оценки уровня конкурентоспособности организации, основанных на конкурентоспособности его продукции

Авторы/ Источник	Подход/ Методы и инструменты оценки	Особенности
Матрица Бостонской консалтинговой группы [3]	Оценка позиции и рентабельности продукции организации проводится на основе двух показателей – относительная доля рынка и темпы роста рынка	Простота и наглядность результатов Конкурентоспособность определяется долей рынка организации (отождествление с конкурентоспособностью продукта) Отсутствие единого результирующего показателя Ограниченность использования результатов при принятии управленческих решений
Матрица «Мак-Кинзи – Джеренал Электрик» [1]	Оценка на основе совмещения стоимостных данных (рентабельность, объем капиталовложений) и балльных оценок (стратегия, потенциал организации), а также наглядность представления результатов	
Модель ADL/LC [3]	Оценка основана на построении матрицы по данным о стадии жизненного цикла продукции и конкурентной позиции продукции	
А. А. Воронов [9]	Среднеарифметический показатель конкурентоспособности отдельных видов продукции организации	Объективная оценка уровня конкурентоспособности продукции

Источник: составлено автором по материалам [1; 3; 9].

Методики оценки уровня конкурентоспособности данной группы основаны на тесной взаимосвязи между конкурентоспособностью организации и конкурентоспособностью ее продукции. При анализе сущности и содержания понятия «конкурентоспособность организации» эта взаимосвязь также неоднократно прослеживалась в авторских трактовках [9; 11; 14; 15; 16; 17], с чем авторы полностью согласны. Однако полное отождествление понятий и подмену конкурентоспособности организации конкурентоспособностью его продукции считаем ограниченным, т. к. конкурентоспособность организации представляет собой более сложную комплексную характеристику деятельности организации и требует учета многих составляющих деятельности организации.

К методикам оценки конкурентоспособности организации, основанным на оценке стоимости бизнеса, можно отнести методику, предложенную А. М. Коротковым и Ю. Я. Еленевой [10]. Рыночную стоимость бизнеса авторы предлагают рассчитывать на основе стоимостного подхода как «отношение денежного потока к средневзвешенной стоимости капитала» [10]. «Оценка и управление стоимостью предприятия являются главным инструментом обеспечения уровня его конкурентоспособности» [10]. Не всегда отождествление уровня конкурентоспособности и стоимости бизнеса является корректным. Для относительной оценки важно сравнение организаций одного уровня по масштабам и условиям деятельности.

АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ...

Общая характеристика методик оценки уровня конкурентоспособности организации, основанных на финансовых результатах ее деятельности, представлена в табл. 4.

Таблица 4

Общая характеристика методик оценки уровня конкурентоспособности организации, основанных на финансовых результатах ее деятельности

Авторы/ Источник	Подход/ Методы и инструменты оценки	Особенности
Д. О. Толкачев [8]	Используется программный пакет для статистического анализа Statistica	Расчеты основаны на данных бухгалтерской отчетности Форма № 1 «Баланс»
Е. Н. Ялунина [13]	Индексно-индикаторный метод Средневзвешенный показатель конкурентоспособности «рассчитывается на основе 16 количественных показателей, объединенных в 4 блока, позволяющие оценивать локальные потенциалы предприятия и его конкурентные преимущества» [13]	Расчеты показателей проводятся по данным бухгалтерской отчетности и другой внутренней документации организации

Источник: составлено авторами по материалам [8; 13].

В представленных авторских методиках оценки уровня конкурентоспособности организации, основанных на финансовых результатах ее деятельности, однозначно отсутствует комплексный подход к оценке, т. к. учитывается результативность функционирования только одной подсистемы организации. Кроме этого, расчеты проводятся по формам бухгалтерской отчетности организации за финансовый год и не учитываются тенденции прошлых периодов.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:

1) В современной теории управления существуют и используются на практике множество классических инструментов и авторских методик оценки уровня конкурентоспособности организации. Несмотря на это, универсальный подход к оценке уровня конкурентоспособности до сих пор не сформулирован. Главным образом это объясняется тем, что каждый отдельный инструмент оценки или авторская методика предназначены для решения конкретного комплекса задач, что в целом нельзя считать недостатком. Несмотря на разносторонность изученности теории управления конкурентоспособностью, появляются новые, заслуживающие внимания исследования в области понятия «конкурентоспособность организации» и особенностей управления ею, а также предлагаются новые/усовершенствованные авторские методики оценки уровня конкурентоспособности организации.

2) Оценка уровня конкурентоспособности организации основывается на сопоставимом подходе и возможна при сопоставлении с конкурентоспособностью

других игроков рынка, собственным уровнем конкурентоспособности организации за предыдущие периоды или «идеального» образа конкурентоспособности.

3) Уровень конкурентоспособности организации формируется, прежде всего, за счет ресурсов (в т. ч. нематериальных) и их резервов.

4) Способ представления результатов оценки уровня конкурентоспособности организации может иметь вид интегрального показателя, рейтинга, матрицы и др.

5) Согласно экспертным мнениям, низкий уровень конкурентоспособности относится к одной из наиболее распространенных причин кризиса в организации, что подтверждает актуальность ее проведения для каждого субъекта предпринимательства независимо от степени успешности деятельности в текущий момент времени. Оценка уровня конкурентоспособности организации должна иметь системный характер.

6) Результаты оценки уровня конкурентоспособности (особенно основанные на ресурсных возможностях организации) преимущественно имеют значение в текущий момент, т. к. изменчивость внешней среды очень высокая.

7) Для получения корректных результатов при оценке уровня конкурентоспособности организации важно учитывать ключевые показатели, отражающие результативность функционирования всех подсистем и направлений деятельности организации. Кроме того, важна оптимальность сочетания количественных и качественных показателей в используемой системе показателей.

Каждый из проанализированных инструментов оценки уровня конкурентоспособности организации, а также авторских методик заслуживает внимания и имеет практическую ценность. Выбор того или иного инструмента или методики оценки определяется целями и задачами каждого отдельного исследования.

Список литературы

1. Наливайченко Е. В., Хоришко А. А. О методологических подходах к оценке конкурентоспособности предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2018. № 2 (43). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-metodologicheskikh-podhodah-k-otsenke-konkurentosposobnosti-predpriyatiya>.
2. Щиборщ К. В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. № 5. [Электронный ресурс]. URL: www.cfin.ru/press/marketing/20005/12.shtml.
3. Кормильцева Е. А., Головкина Е. В. Анализ методов оценки конкурентоспособности компании // Фундаментальные исследования. 2022. № 10 (часть 1). С. 60–65. [Электронный ресурс]. URL: <https://fundamental-research.ru/article/view?id=43344> DOI <https://doi.org/10.17513/fr.43344>.
4. Белоусов В. В. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Белоусов Владимир Владимирович; [Место защиты: Удмурт. гос. ун–т]. Ижевск, 2008. 26 с.
5. Вайсман Е. Д. Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия на основе инновационной модели развития: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Вайсман Елена Давидовна; [Место защиты: Юж.-Ур. гос. ун–т]. Челябинск, 2011. 40 с.
6. Фасхийев Х. А., Попова Е. В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 4. [Электронный ресурс]. URL: www.mavriz.ru/articles/2003/4/97.html.
7. Мошкова Л. Е. К вопросу о взаимосвязи коммуникации и создания конкурентных преимуществ в ходе экономической деятельности // Мир лингвистики и коммуникации. 2010. № 4 (21). [Электронный ресурс]. URL: tverlingua.ru/archive/21/8_21.pdf.

8. Толкачев Д. О. Использование метода главных компонент для оценки конкурентоспособности машиностроительных предприятий // *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2013. № 4. С. 219–227.
9. Воронов А. А. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий // *Машиностроитель*. 2000. № 12. С. 27–29.
10. Коротков А. М., Еленева Ю. Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // *Маркетинг в России и за рубежом*. 2001. № 6. С. 59–69.
11. Фатхутдинов Р. А. Сущность конкурентоспособности // *Современная конкуренция*. 2009. № 3. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-konkurentosposobnosti>.
12. Горбунова В. С. Формирование и реализация механизма повышения конкурентоспособности предприятий российского станкостроения: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Горбунова Валерия Сергеевна; [Место защиты: Сам. гос. эконом. ун–т]. Самара, 2015. 22 с.
13. Ялунина Е. Н. Конкурентоспособность розничного торгового предприятия: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Ялунина Екатерина Николаевна; [Место защиты: Ур. гос. эконом. ун–т]. Екатеринбург, 2007. 25 с.
14. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь результата и обеспечить его устойчивость: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 51–58.
15. Коновалова Г. И. Концепция формирования конкурентоспособности машиностроительного предприятия в условиях жесткой рыночной конкуренции // *Организатор производства*. 2019. Т. 27. № 3. С. 92–101 DOI: 10.25987/VSTU.2019.42.50.008
16. Новак Л. В. Моделирование механизма повышения конкурентоспособности в активных экономических системах. Филиал ФГОУВПО «РГУТиС» в г. Самаре. Самара: Самара, отделение Литфонда, 2009. 184 с.
17. Зилькарнаев И. У., Ильясова Л. Р. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий // *Маркетинг в России и за рубежом*. 2001. № 4. С. 17–27.

Статья поступила в редакцию 27.01.2025