

Ван І.

ОЦІНКА МАКРОСЕРЕДОВИЩА В РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження обґрунтована важливістю побудови ефективної системи ризик-менеджменту виробничих підприємств України в умовах нестабільності та невизначеності. За даних обставин значно зростає значення зовнішніх ризиків на підприємство, а саме ризиків, які спричинені функціонуванням економічної системи держави та результуються в стані макросередовища.

Метою статті є проведення оцінки макросередовища та визначення її місця в ризик-менеджменті українських виробничих підприємств.

Досягненню мети статті сприяло проведення аналізу основних макроекономічних показників України за період 2013-2024 роки та розрахунок їхніх темпів приросту. Нами було обрано ВВП у фактичних цінах, індекс споживчих цін, індекс цін виробників промислової продукції, курси грн до долара США та євро та інші показники, які мають значне значення для функціонування виробничих підприємств. Отримані результати свідчать про високі коливання цих показників та волатильність, що створює реальний зовнішній ризик для діяльності підприємств, створюючи нестабільне середовище. Основними періодами спаду та негативних змін є період 2020 р. та 2022 р. – періоди кризових станів. Хоча й інші роки відмічались нерівномірною динамікою змін. Все це спричинює необхідність врахування такого середовища при формуванні системи ризик-менеджменту, адже це дозволить проактивно реагувати на можливі зміни, заздалегідь управляти потенційними валютними ризиками, інфляційними, чи іншими. Це значно підвищить ефективність прийнятих управлінських рішень, адже вони враховуватимуть аналіз вже існуючої динаміки та досвід, та експертність керівників підприємства. Отримання цих даних дозволяє задіяти відповідні методи управління ризиками ще до їх настання, що зменшить можливий негативний вплив та підвищить результативність діяльності підприємств навіть у умовах невизначеності.

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, макросередовище, кризовий стан, виробничі підприємства, темп приросту.