

# СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Кобенко М.А.<sup>1</sup>, Гонежук Д.А.<sup>2</sup>, Косникова О.В.<sup>3</sup>, Ковалева К.А.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Кобенко Мария Андреевна – студент;

<sup>2</sup>Гонежук Дарина Адамовна – студент,  
факультета управления;

<sup>3</sup>Косникова Оксана Владимировна, старший преподаватель,  
кафедра экономической кибернетики,

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»;

<sup>4</sup>Ковалева Ксения Александровна - кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра информационных систем и программирования,

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;  
г. Краснодар

**Аннотация:** в данном исследовании осуществляется глубокий системный анализ рисков, интегрально связанных с процессами международной торговли. Акцент сделан на исследование отдельных проблематичных аспектов, связанных с данным анализом, а также на идентификацию и разработку стратегий решения указанных проблем. Детально рассмотрены и тщательно оценены различные методологии и инструментарий системного анализа, при этом особое внимание уделено рассмотрению и применению мер, направленных на минимизацию вероятности возникновения и масштабов потенциальных убытков, вызванных неблагоприятными событиями в сфере международной торговли. Это исследование способствует формированию более глубокого понимания динамики и структуры рисков, интегрированных в международные торговые процессы, и предоставляет ценные инсайты для разработки эффективных стратегий управления рисками в этой области.

**Ключевые слова:** системный анализ, риск, международная торговля, торговая политика.

## SYSTEM ANALYSIS OF RISKS IN INTERNATIONAL TRADE

Kobenko M.A.<sup>1</sup>, Gonezhuk D.A.<sup>2</sup>, Kosnikova O.V.<sup>3</sup>, Kovaleva K.A.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Kobenko Maria Andreevna – student;

<sup>2</sup>Gonezhuk Darina Adamovna – student, Faculty of Management;

<sup>3</sup>Kosnikova Oksana Vladimirovna - senior lecturer,  
DEPARTMENT OF ECONOMIC CYBERNETICS,

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION "KUBAN STATE AGRARIAN  
UNIVERSITY NAMED AFTER I. T. TRUBILIN";

<sup>4</sup>Kovaleva Ksenia Aleksandrovna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, DEPARTMENT OF INFORMATION  
SYSTEMS AND PROGRAMMING,

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION "KUBAN STATE  
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY";  
KRASNODAR

**Abstract.** In this study, a deep system analysis of risks integrally related to the processes of international trade is carried out. The emphasis is placed on the study of certain problematic aspects related to this analysis, as well as on the identification and development of strategies for solving these problems. Various methodologies and tools of system analysis are considered in detail and thoroughly evaluated, with special attention paid to the consideration and application of measures aimed at minimizing the likelihood and scale of potential losses caused by adverse events in the field of international trade. This research contributes to the formation of a deeper understanding of the dynamics and structure of risks integrated into international trade processes, and provides valuable insights for the development of effective risk management strategies in this area.

**Keywords:** system analysis, risk, international trade, trade policy.

УДК 330.34: 65.012.4

Системно-аналитический подход к оценке рисков в контексте международной торговли представляет собой мультидисциплинарный процесс исследования, направленный на комплексную оценку и прогнозирование потенциальных негативных последствий, возникающих в ходе трансграничных коммерческих взаимодействий. Данный процесс инкорпорирует в себя анализ как специфических факторов, ассоциированных с индивидуальными торговыми партнерами, так и широкомасштабных переменных, оказывающих влияние на глобальную торговую арену. Ключевой задачей системного анализа является формирование стратегически обоснованных решений в сфере выбора торговых стратегий, инструментов и риск-минимизирующих методик. Также исследование системного анализа рисков имеет первостепенное значение для понимания и предсказания влияния разнородных факторов на эволюцию и структурную перестройку мировой экономической системы, включая разработку комплекса эффективных методов для минимизации или нейтрализации потенциальных негативных эффектов экономических шоков.

В рамках новой эры цифровой экономики и нейро-цифровых трансформаций, на заре третьего тысячелетия была замечена тенденция к эволюции систем управления рисками, ориентированных на модель «сверху вниз». Данная концепция предполагает интеграцию и синхронизацию различных рисков факторов в рамках единой мультифакторной среды, уделяя внимание нахождению оптимального баланса между специфическими моделями для отдельных категорий рисков и глобальной моделью универсального, интегрированного риска. О. В. Никулина и С. А. Петросян отмечают, что несомненно, международная торговля является той составляющей международных экономических отношений, которая постоянно изменяется в количественных и качественных мерах. Однако динамика международной торговли, ее объемов, долей определенных товаров и услуг, стоимостные показатели и т. д. должны рассматриваться с точки зрения влияния факторов цифровизации современной экономики [6]. Однако, согласно последним исследованиям в области киберэкономики, не существует универсального решения для управления рисками на основе аналитического подхода, поскольку экономическое развитие в значительной мере зависит от множества переменных факторов, в том числе институциональных и политических условий, а также степени неопределенности и недостаточности информационных ресурсов. Таким образом, в контексте международной торговли и конкуренции на глобальном рынке, организациям-экспортерам необходимо развивать комплексные стратегии управления рисками, включающие в себя разнообразные методы и подходы для эффективного реагирования на изменчивые условия внешней среды [2].

Реализация комплексной системы управления рисками в контексте экспортной деятельности представляет собой ключевой инструмент в систематизации потенциальных проблем и угроз. Это фундаментально способствует оптимизации процесса принятия решений, особенно в сфере управления рисками, связанными с международной торговлей. Такой подход не только улучшает эффективность контрольных механизмов, но и способствует значительному сокращению экономических издержек, связанных с управлением данными рисками.

В рамках проведения системного анализа рынка международной торговли, основная цель исследования заключается в аккумуляции знаний и развитии компетенций, необходимых для комплексной оценки текущего состояния и прогнозирования будущих тенденций в мировой экономике. Хайрутдинов А. Р. в своем исследовании отмечает, что международная торговля как важный элемент глобальной общественной системы представляет существенный интерес для многих отраслей научного знания. На сегодняшний день она уверенно закрепила в качестве важнейшей составляющей глобальных взаимодействий. Международные торговые отношения охватывают всех членов мирового сообщества и, следовательно, в полной мере являются общесистемными [9]. Особое внимание уделяется изучению многоаспектных взаимодействий между ключевыми факторами, влияющими на динамику спроса и предложения, ценообразование, уровень конкуренции, направления торговых потоков и торговые барьеры, а также анализ инноваций, технологических изменений и политико-правовых регуляторов в контексте глобальной торговли.

Системно-синергетический анализ международной торговой динамики является ключевым элементом в разработке стратегий и тактик, направленных на оптимизацию эффективности и конкурентоспособности национальных экономических агентов в глобализированной экосистеме мирового рынка [5]. Глубокое понимание архитектуры и методологических принципов системного анализа способствует не только повышению уровня информационной осведомленности и адаптивных способностей экономических субъектов к динамически меняющимся условиям мировой экономики, но и стимулирует формирование гибких, устойчивых и инновационных торговых стратегий.

Важно подчеркнуть, что системно-ориентированный анализ рисков в сфере международной торговли сталкивается с целым спектром проблематик, усложняющих его эффективное применение. Ключевыми вызовами здесь являются высокая степень сложности и непредсказуемость мировой экономической системы, характеризующейся постоянно эволюционирующими торговыми условиями, появлением новых ключевых игроков и факторов, а также непредвиденными экономическими ситуациями и кризисами. Эти факторы накладывают необходимость разработки инновационных подходов к анализу и управлению рисками в контексте глобализированной экономики.

Оболенский В. П. высказывает точку зрения, что в международной торговле после глобального кризиса усилился протекционизм, носящий в основном легитимный характер. Специальные меры защиты рынка, применяемые большинством государств, входящих в многостороннюю торговую систему, являются допустимыми методами обеспечения национальных интересов, не нарушающими правовых норм ВТО [7]. Поэтому, проблема недостаточности и несоответствия информационных ресурсов, необходимых для проведения комплексного системного анализа, вытекает из ряда факторов: дефицита или ограниченного доступа к данным, недостаточной достоверности и качества информации, расхождений в методологических подходах и стандартах обработки данных. Кроме того, необходимо учитывать неоднозначность и противоречивость результатов системного анализа рисков, обусловленных дивергенцией в методиках оценки рисков, субъективностью в интерпретации результатов, а также неполной или избыточной информацией.

Также остро стоит вопрос сложности или невозможности реализации стратегий снижения или нейтрализации рисков, что может быть обусловлено экономической неэффективностью или высокой стоимостью предполагаемых мер, отсутствием или недостаточной разработанностью механизмов координации и контроля за их выполнением, а также присутствием барьеров или сопротивления со стороны заинтересованных групп.

Данная ситуация актуализирует необходимость разработки комплекса мер для решения указанных проблем, требующих системного подхода и мультидисциплинарного анализа в контексте современных экономических и информационных реалий.

Для реализации настоящего исследования были адаптированы и применены методологии экономической статистики, объединенные с абстрактно-логическими рассуждениями, сравнительным анализом, а также институциональными и системными подходами. Данные методы предоставляют многоаспектный взгляд на изучаемую проблематику, позволяя глубже анализировать и интерпретировать полученные данные. Глебов Д. Р. акцентирует внимание на том, что правительство работает над усилением внешнеэкономической деятельности, поэтому были определены перспективы на будущее: развитие международных транспортных коридоров; создать систему финансовых расчетов; разработка новых проектов по поддержке экспорта. Таким образом, подтверждая высокую роль международной торговли. Ряд угроз сильно ударил как на внутреннюю, так и на внешнюю экономику страны. По мнению автора, Российская Федерация эффективно преодолевает возникшие проблемы международной торговли [3].

Теоретическая и информационная основа исследования базируется на фундаментальных трудах как отечественных, так и зарубежных ученых в области экономики, статистических данных и прогнозах, а также на актуальной информации из Интернет-ресурсов официальных государственных органов и общественных организаций. Дополнительно используются нормативно-правовые акты, включая, но не ограничиваясь, паспортом приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности", проектом Национальной экспортной стратегии России до 2030 года, Государственной программой "Развитие внешнеэкономической деятельности", ГОСТ 51897-2002 "Менеджмент риска. Термины и определения", а также "Инкотермс" - международными коммерческими условиями.

Многоплановость исходных данных и теоретического фундамента обеспечивает комплексный подход к анализу и позволяет достигнуть более всестороннего понимания исследуемых явлений, приводя к более обоснованным и подтвержденным выводам.

В современной мировой экономической парадигме наблюдаются акселеративные и часто непредсказуемые трансформации, осложняющие адаптацию и имплементацию существующих теоретических рамок управления рисками, которое требует инновационного переосмысления и адаптации теоретических концепций к фактически происходящим в экономической среде процессам. Л.В. Голощапова и соавторы указывают на то, что международная торговля, как и любой бизнес, невозможна без страхования рисков, связанных с данной деятельностью. Основными условиями страхования в международной торговле являются: предмет страхования (что именно страхуется); определение рисков страхования; определение, кто именно осуществляет страхование; определение, в пользу кого происходит страхование [4].

В контексте международной экономической активности, понятие риска приобретает уникальные коннотации, связанные с вероятностными параметрами наступления событий и ассоциированной неопределенностью их последствий для финансового статуса и экономической стабильности предприятий. Риск в сфере международной экономической деятельности может функционировать как катализатор развития, так и стать причиной существенных убытков и потерь.

Управление рисками в этой области представляет собой критически важный аспект корпоративного управления, требующий детального анализа и систематизации различных видов рисков. Эффективная сегментация и классификация рисков позволяет применять специализированные методики для измерения и мониторинга рисков, ассоциированных с каждым бизнес-процессом предприятия, и оптимизировать стратегию управления рисками на основе данных показателей.

Риск-менеджмент в контексте организационных систем является многоаспектным процессом, охватывающим идентификацию, аналитическое изучение, квантификацию, стратегическое планирование, мониторинг, профилактику и минимизацию потенциальных рисков [8]. Эти процессы интегрированы в общую структуру бизнес-процессов, предоставляя возможности для оптимизации и повышения эффективности, а также для прогностической оценки и минимизации вероятности возникновения критических рисков событий и их последствий.

Реализация системы управления рисками в практическом аспекте часто сталкивается с проблематикой ошибочных решений, обусловленных следующими ключевыми факторами: отсутствие в организационной иерархии выделенных специалистов или подразделений, специализирующихся на риск-менеджменте, а также недостаток опыта в управлении рисками на уровне менеджмента; ограниченность информационно-статистических баз данных для эффективного риск-менеджмента; неконсистентное применение методологий оценки различных видов рисков, без учета их взаимодействия и взаимовлияния.

К.В. Бобровская и Л.Ф. Константинова отмечают, что только совокупность всех форм международного разделения труда позволяет проводить анализ в системе международной специализации для современного мира. Внешний товарооборот между странами влияет на экономику каждой отдельной страны [1]. Подходы, основанные на институциональных и системных принципах в определении и управлении рисками, открывают пути для разработки альтернативных схем систематизации рисков в сфере внешнеэкономической деятельности, ориентированных не только на их источники возникновения, но и на институты и инструменты поддержки экспортной деятельности.

В рамках системно-аналитического подхода к управлению рисками в контексте глобальной экономики, основным результативным показателем является достижение оптимального соотношения между

благоприятными и неблагоприятными событиями. Это соотношение критически важно для эффективного использования экспортного потенциала как существующими, так и потенциальными участниками внешнеэкономической деятельности.

Процесс управления рисками интегрирует разработку и внедрение комплексной культуры управления в бизнес-среде, включая создание инфраструктурных механизмов для идентификации, анализа и количественной оценки основных факторов риска, которое включает в себя последовательные этапы: от выявления и детального исследования рисков до разработки и реализации стратегических управленческих решений для минимизации риска до приемлемого уровня. Важным аспектом является также организация и мониторинг реализации утвержденной программы управления рисками, включая последующий контроль за выполнением установленных процедур и комплексную оценку результативности рискованных решений.

Таким образом, центральной целью управления рисками в контексте международной торговли является создание условий, при которых благоприятные и неблагоприятные факторы сбалансированы таким образом, чтобы максимизировать эксплуатацию доступных экспортных возможностей и инструментария как для текущих, так и для потенциальных экспортеров.

В международном контексте, инструментарий и методологии поддержки экспортной деятельности традиционно дополняются интегративными мерами, такими как капиталовложения в ключевые экспортные отрасли экономики, прямые государственные субсидии экспортерам, налоговые стимулы, субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и маркетинговую поддержку, ориентированную на определение приоритетных продуктов и целевых рынков. Кроме того, важным аспектом является оптимизация процедур в рамках интегрированного производственно-импортного процесса, а также реализация мероприятий по государственно-частному партнерству в сфере научно-исследовательской и производственной инфраструктуры.

Д.В. Ченцова констатирует, что международная торговля является одним из главных двигателей экономического роста и развития в мире. Протекционизм становится в последние годы актуально для решения кризисных ситуаций. Конечно, в этой сфере бывают как позитивные аспекты, так негативные. Для успешного развития международной торговли необходимо учитывать факторы и риски, связанные с растущим протекционизмом, и принимать меры для поддержки открытой и свободной международной торговли [10].

Следовательно, актуализация вопросов идентификации и минимизации рисков, связанных с освоением новых рынков, становится первостепенной. В частности, анализируемые риски, связанные с дефицитом информации и стратегических подходов к выходу на новые рынки, в значительной мере коррелируют с внутренними параметрами управленческой среды организации. Подобный анализ предполагает разработку комплексных стратегий, включающих в себя как микро-, так и макроуровневые аспекты, для эффективного реагирования и адаптации к динамичным условиям глобальной экономики.

В рамках систематического анализа рисков, имманентных глобализированной торговой сети, критически важно выявить и тщательно исследовать следующие проблемы:

1. Недостатки в глобальной регуляторной инфраструктуре – отмечается значительная недостаточность в гармонизации международных стандартов и регулятивных органов, курирующих системные риски. Эта проблема усугубляется отсутствием эффективных механизмов для координации и коллаборации между национальными и транснациональными структурами, что является критическим для предотвращения или минимизации трансграничных последствий системных дестабилизаций.

2. Неравномерность финансовых ресурсов и инструментов – присутствует явная несбалансированность в распределении финансовых ресурсов и инструментов, предназначенных для прогнозирования и нейтрализации системных кризисов. Примеры включают диспропорцию в международных валютных резервах, неоднородность фондов финансовой стабилизации и ограниченность механизмов финансовой поддержки.

3. Неадекватность реакции на системные угрозы – наблюдается недостаточная и несвоевременная реакция со стороны ключевых акторов международной торговой системы на угрозы системного характера, которая может быть обусловлено рядом факторов, включая недооценку рисков, низкий уровень информированности и подготовленности, противоречивость интересов и целей, а также дефицит взаимного доверия и солидарности между участниками глобального экономического пространства.

#### *Список литературы / References*

1. *Бобровская К.В.* Основы международной торговли. Роль России в международной торговле / К.В. Бобровская, Л.Ф. Константинова // *Global and Regional Research*. – 2021. – Т. 3, № 2. – С. 259-266.
2. *Гаврилова Д.С.* Особенности и тенденции экономического роста в Российской Федерации / Д.С. Гаврилова, С.Н. Косников // Информационное общество: современное состояние и перспективы развития: Сборник материалов XI международного студенческого форума, Краснодар, 23–27 июля 2018 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. – С. 381-384.
3. *Глебов Д.Р.* Международная торговля: преимущества и риски для страны / Д.Р. Глебов // *Тенденции развития науки и образования*. – 2023. – № 98-5. – С. 99-102.

4. Голощапова Л.В. Анализ страхования рисков в практике современной международной торговли / Л.В. Голощапова, И.Ю. Апалькова, Ю.А. Лысенко // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9, № 4-1. – С. 253-262.
5. Косников С.Н. Математические методы в экономике: Учебное пособие / С.Н. Косников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 172 с.
6. Никулина О.В. Анализ тенденций развития международной торговли на современном этапе цифровизации мировой экономики / О.В. Никулина, С.А. Петросян // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2020. – Т. 22, № 1. – С. 170-182.
7. Оболенский В.П. Рост напряженности в международной торговле: риски для России / В. П. Оболенский // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. – № 3. – С. 92-106.
8. Острицова В.А. Поиск оптимальной стратегии и оценка опасности картельных сговоров в системе электронных торгов / В.А. Острицова, С.Н. Косников // Государственно-частное партнерство. – 2016. – Т. 3, № 4. – С. 303-314.
9. Хайрутдинов А.Р. Исследование пространственной структуры современной международной торговли с использованием кластерного анализа / А. Р. Хайрутдинов // Региональные исследования. – 2011. – № 1(31). – С. 47-52.
10. Ченцова Д.В. Последствия и перспективы международной торговли в условиях растущего протекционизма: факторы и риски / Д.В. Ченцова // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 98-6. – С. 120-122.