

Т.Дж.Микаилов
магистрант, Азербайджанский Государственный
Экономический Университет
telman.mikayilov2018@gmail.com

Məqalə redaksiyaya daxil olub 02.12.2025

The article was received by editorial board on 02.12.2025

Статья принята к печати 02.12.2025

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ НЕФТЯНОГО ПРОФИЛЯ

Резюме

В статье рассматривается методология оценки экономической безопасности (ЭБ) предприятий нефтяной отрасли. Автор детализирует алгоритм оценки ЭБ данных компаний, позволяющий им оперативно выявить различного рода угрозы, прогнозировать результаты их воздействия, определить методы и способы сбора и доставки информации до центра управления, принимать управленческие решения относительно последующих действий.

В модели расчета уровня ЭБ автор предлагает применить методику расчета интегрального показателя. В работе также предоставляется процесс формирования интегральной оценки ЭБ нефтяного предприятия посредством корректировки объема ресурсной обеспеченности данных компаний.

Для детерминантов микро- и макроуровня автор рекомендует использовать пороговые значения индикаторов ЭБ, позволяющие классифицировать состояние нефтяной компании как стабильное, предкризисное, кризисное или критическое.

В статье приведена шкала определения уровня ЭБ нефтяного предприятия, сформированной на основе значения интегрального показателя ЭБ.

Ключевые слова: нефтяная компания, угроза, экономическая безопасность, оценка безопасности.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение экономической безопасности является ключевым условием устойчивого развития нефтяных компаний, функционирующих в условиях высокой волатильности мировых рынков, технологических изменений и усиления конкурентного давления. В таких обстоятельствах возрастает потребность в применении методических подходов, позволяющих объективно оценивать уровень экономической безопасности, своевременно выявлять потенциальные угрозы и разрабатывать меры по их предупреждению.

Несмотря на разнообразие существующих методик оценки экономической безопасности, многие из них недостаточно учитывают отраслевую специфику нефтяного комплекса - его высокую капиталоемкость, значительный технологический износ оборудования, а также чувствительность к внешним рыночным и институциональным воздействиям. Это обуславливает необходимость разработки подхода, который сочетает внутренние параметры функционирования компании с влиянием внешней среды, обеспечивая комплексное и более точное представление о текущем состоянии экономической безопасности (Плотников В.А., Кутепова М.В., 2017).

Создание такой методики, базирующейся на системе показателей и отражающей особенности нефтяного сектора, приобретает особую актуальность и имеет высокую практическую значимость.

АНАЛИЗ

В работах современных ученых ЭБ компаний достаточно частый предмет исследования. Изучение данных трудов, позволяет нам сделать вывод, что ЭБ следует рассматривать в двух аспектах:

- в контексте зависимости ЭБ от экономического потенциала компании. При таком подходе ЭБ нефтяной компании исследуется с т.з. эффективного использования ее экономических возможностей.

- в контексте зависимости ЭБ от экономической устойчивости компании, так как обе категории охватывают процессы развития, сохранения стабильности, проявляющиеся как в динамическом, так и во временном измерении.

Вместе с тем, в исследованиях экономическая устойчивость определяется через допустимые границы стабильности и критически значимые параметры жизнедеятельности, позволяющие компании сохранять эффективность. В рамках оценки ЭБ компании параметры устанавливаются с конкретными количественными пределами (пороговыми значениями) (Редина М.М., 2011).

Исследование различных взглядов относительно сущности и содержания категории «ЭБ компании» дало возможность нам дать следующую детерминацию данному понятию: ЭБ компании – это определённое состояние экономической системы, отличающейся устойчивостью и стабильностью перед внешними и внутренними угрозами, способностью самой определять направления и формы собственного развития, поддерживать постоянную готовность к организации защитных систем и механизмов против любых угроз.

В целях обеспечения и поддержания ЭБ нефтяного предприятия определены ее особенности и возможные угрозы, оказывающие воздействие на методическую основу оценки ЭБ, включая уровень геополитической нестабильности (снижение мировых цен на нефть, вынуждает большинство крупные нефтяные и компании откладывать разработку, месторождений, поскольку текущие цены не обеспечивают устойчивую окупаемость затрат), и низкий уровень развития технико-технологической инфраструктуры на некоторых нефтяных предприятиях, заметно уступающему мировому уровню.

Следует отметить, что формирование эффективного механизма управления экономической безопасностью для каждой нефтяной компании требует индивидуализированного подхода, который должен учитывать её стратегические приоритеты, масштабы деятельности, структуру активов, уровень технологического развития и характер взаимодействия с внешней средой. Разнообразие рисков - от ресурсных и производственно-технологических до финансовых, рыночных и институциональных - обуславливает необходимость разработки механизма, способного интегрировать широкий спектр задач: от мониторинга ключевых показателей и прогнозирования потенциальных угроз до своевременной адаптации управленческих решений. В этих условиях особенно важным становится применение комплексного и системного подхода, позволяющего обеспечить согласованность всех элементов управления, повысить устойчивость компании к внутренним и внешним вызовам и сформировать целостную архитектуру экономической безопасности, адекватную особенностям нефтегазового сектора (Симонов С.Г., Ямова О.В., 2018).

На рисунке 1 отражена комплексная модель механизма управления ЭБ нефтяной компании.

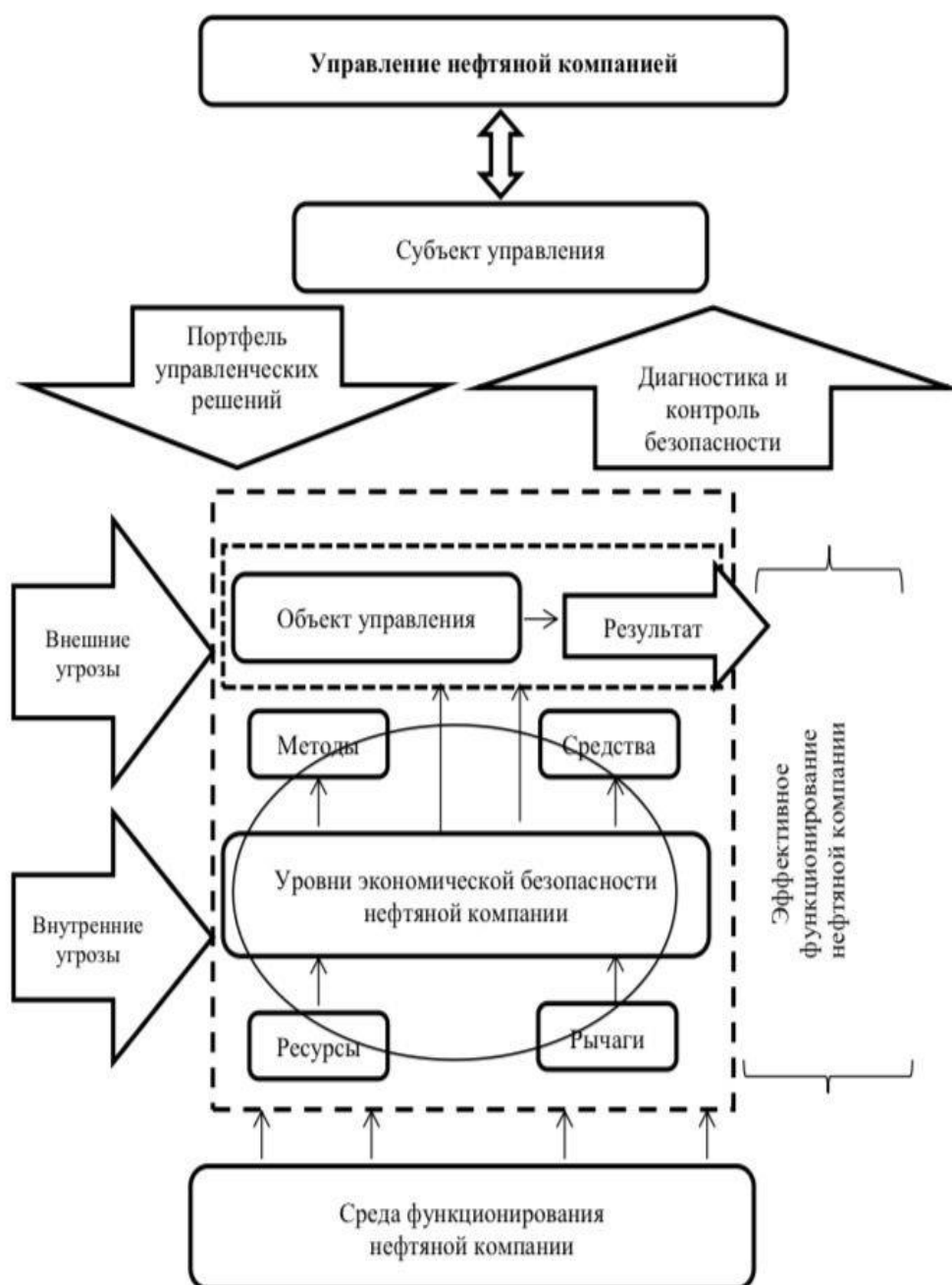
Для того, чтобы механизм управления ЭБ нефтяной компании мог эффективно работать необходимы соответствующие средства и ресурсы, гарантирующие нормальное функционирование.

Механизм управления ЭБ компании исследуемой отрасли должен обеспечивать оперативную идентификацию возможных угроз, прогнозирование вероятных последствий, разработку механизма сбора и передачи информации до центра управления, принимающего управленческие решения касающихся последующих действий компании (Буренина И.В., Бирюкова В.В., Евтушенко и др., 2017).

Механизм управления ЭБ нефтяного предприятия - это система, включающая объект и субъект управления, применяющие широкий спектр методов, рычагов, средств и ресурсов для оперативного решения ряда задач в целях обеспечения защиты, стабильного функционирования и повышения эффективности хозяйственных процессов, в условиях непрерывно меняющейся, динамичной внешней среды (Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В., 2017).

ЭБ предприятия характеризуется как интегральный показатель, охватывающий совокупность всех ключевых составляющих потенциала компании.

Рисунок 1. Модель построения механизма управления ЭБ нефтяной компании



Источник: Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В., 2017

Обеспечение ЭБ предполагает использование конкретной методики ее оценки. В таблице 1 приве дены основные детерминанты системы ЭБ нефтяной компании.

Таблица 1

Перечень основных детерминант, формирующих систему ЭБ нефтяной компании

Степень влияния	Основные детерминанты	Свойства основных детерминант
Микроуровень	социальная	уровень обеспеченности персоналом и степень квалификации сотрудников
	финансовая	финансовая обеспеченность собственными и заемными средствами
	инвестиционная	сохранение инвестиционной активности на уровне, достаточном для реализации стратегических задач
	ресурсная	ресурсная обеспеченность для поддержания непрерывного функционирования
	производственная	соответствие уровня технических и технологических возможностей стратегическим задачам
	экологическая	обеспечение экологической безопасности посредством внутренних ресурсов
Макроуровень	экономические	исследование макроэкономической среды и изменений ее основных показателей
	политические	особенности влияния отдельных политических факторов
	социальные	особенности влияния социальных изменений на эффективность хозяйственной деятельности
	институциональные	влияние изменений в законодательстве на деятельность компании
	технологические	темпы внедрения инноваций и скорость НТП
	природные	характер воздействия природных факторов

Источник: Гильфанов М.Т., 2013.

Далее, согласно методике ученых Гайфуллиной М.М. и Костомаровой Е.В. предлагается выделить нижеследующие уровни ЭБ нефтяной компании (Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В. 2017):

- стабильный (С);
- предкризисный (ПК);
- кризисный (К);
- критический (КР)

Пороговые значения были сформулированы на основе анализа существующих научных рекомендаций мировых исследователей, исходя из мировых тенденций и усредненных показателей, характерных для нефтяного сектора.

Так, в исследовании вышеупомянутого автора Гайфуллиной М.М. представлены пороговые диапазоны показателей ЭБ нефтяного предприятия - от минимальных до максимальных значений, позволяющие определить уровень безопасности, которому соответствует каждый из показателей (Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В., 2017).

К примеру, при значении коэффициента износа 0,4 показатель относится к стабильному уровню ЭБ. Значение 0,5 уже указывает на предкризисное состояние, 0,8 – на кризисный уровень, а 0,95 следует о переходе к критическому уровню ЭБ.

После вычисления всех показателей, на основании установленных пороговых значений ЭБ определяется уровень ЭБ по каждому из них: стабильный (С), предкризисный (ПК), кризисный (К) или критический (КР). На следующем этапе каждому показателю присваиваются баллы согласно установленной шкале. В случае стабильного уровня ЭБ (С) показателю присваивается 0 баллов; предкризисному уровню ПК соответствует 5 баллов; кризисному уровню (К) -10 баллов; критическому уровню (КР) – 15 баллов. Обобщенная оценка (интегральный показатель) ЭБ нефтяной компании рассчитывается по формуле:

$$ES = \frac{U_{micro} + U_{macro}}{2} \quad (1)$$

где, ES - Economic Security показатель уровня экономической безопасности;

U_{micro} – интегральный показатель факторов микросреды;

U_{macro} – интегральный показатель факторов макросреды

Величины U_{micro} , U_{macro} определяются как усредненные.

Сводный показатель воздействия микроуровневых детерминант:

$$U_{micro} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}, \quad (2)$$

где, X_i – оценочный балл i -му показателю микроуровневых детерминант;

N – общее число индикаторов, формирующих группу микроуровневых детерминант.

Сводный показатель воздействия макроуровневых детерминант:

$$U_{macro} = \frac{\sum_{j=1}^M Y_j}{M}, \quad (3)$$

где: Y_j – оценочный балл j -му показателю макроуровневых детерминант;

M – общее число индикаторов, формирующих группу макроуровневых детерминант.

После получения итогового значения ЭБ определяется ее уровень (таблица 2).

Таблица 2

Основные параметры, характеризующие ЭБ нефтяной компании

Характер ЭБ	Диапазоны комплексного показателя ЭБ
Стабильный уровень	$0 \leq \text{ЭБ} \leq 5$
Предкризисный уровень	$5 < \text{ЭБ} \leq 10$
Кризисный уровень	$10 < \text{ЭБ} \leq 15$
Критический уровень	$\text{ЭБ} \leq 15$ и выше

Источник: составлено автором

Предложенная методика оценки ЭБ нефтяных компаний отличается простотой и удобством применения, поскольку все нужные расчеты проводятся на основе официальной отчетности предприятий. Несмотря на то, что подход учитывает специфику нефтяной отрасли, при соответствующей корректировке и адаптации его можно использовать для анализа экономической безопасности организаций в других отраслях промышленности и сферах экономики.

ВЫВОДЫ

Проведённое исследование подтвердило, что обеспечение экономической безопасности нефтяных компаний является сложным и многофакторным процессом, требующим комплексного подхода и системной методической базы. Высокая капиталоемкость отрасли, технологические риски, геополитическая нестабильность и

зависимость от внешних рыночных условий формируют широкий спектр угроз, которые необходимо учитывать при разработке механизмов управления экономической безопасностью.

Анализ существующих подходов показал, что значительная часть методик носит обобщённый характер и недостаточно отражает отраслевую специфику нефтяного сектора. Это подтверждает необходимость использования адаптированных инструментов оценки, учитывающих как внутренние параметры функционирования компаний, так и влияние факторов внешней среды.

Рассмотренный методический подход, основанный на выделении детерминант микро- и макроуровня, пороговых значений показателей и использовании балльной оценки, позволяет получить объективное и количественно выраженное представление о состоянии экономической безопасности предприятия. Преимуществом данной методики является доступность исходных данных, так как все расчёты базируются на официальной отчетности компании, а также универсальность подхода, позволяющая использовать его после определённой адаптации и в других секторах экономики.

На основе проведённого анализа можно заключить, что представленная методика обеспечивает возможность раннего выявления потенциальных угроз, определения степени их воздействия и формирования комплекса управленческих решений, направленных на поддержание устойчивости и повышение эффективности деятельности нефтяной компании. Применение рассматриваемого подхода способствует повышению качества стратегического управления, минимизации рисков и укреплению общей системы экономической безопасности предприятия.

Список использованной литературы:

1. Буренина И.В., Бирюкова В.В., Евтушенко Е.В., Котов Д.В., Абуталипова Е.М., Авренюк А.Н. (2017). Программа повышения эффективности нефтегазодобывающего производства // Нефтяное хозяйство. - №2. - С. 13-17.
2. Буренина И.В., Евтушенко Е.В. (2015). Экономика отрасли в схемах и таблицах. - Уфа: РИЦ, - 133 с.
3. Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В. (2017). Методический подход к оценке экономической безопасности нефтяной компании «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №2, стр.5-15.
4. Герасимова М.В., Халикова М.А., Прокофьева П.Е. (2018). Вопросы формирования системы управления экономической безопасностью нефтяной компании // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. № 11. С.54.
5. Гильфанов М.Т.(2013). Организационно-методический инструментарий оценки детерминантов и обеспечения экономической безопасности предприятия // Социально-экономические явления и процессы. - №8 (054). - С. 19-27.
6. Жуков И.Ф. Подходы к определению и оценке экономической эффективности системы экономической безопасности предприятия нефтегазовой промышленности. Наука Красноярья 9(3), 67-78.
7. Плотников В.А., Кутепова М.В. (2017). Управление экономической безопасностью нефтяных компаний (на примере оценки и снижения рисков реализации проектов освоения нефтяных месторождений Арктического региона России) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. Т.7, №1, с. 39-49
8. Редина М.М. (2011). Прогноз влияния внешних факторов на характер эколого-экономической устойчивости нефтегазовых компаний // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. № 5. С. 22–25.
9. Симонов С.Г., Ямова О.В. (2018). Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности крупных компаний нефтегазового профиля. Вестник Омского университета. Серия: Экономика. № 4. С. 57–67.

T.C.Mikayilov
magistrant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

**Neft profilli şirkətlərin iqtisadi təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi
üzrə metodoloji yanaşma**

Xülasə

Məqalədə neft sənayesi müəssisələrinin iqtisadi təhlükəsizliyinin (İT) qiymətləndirilməsi metodologiyası nəzərdən keçirilir. Müəllif İT-nin qiymətləndirilməsi üzrə algoritmi detallandırır ki, bu da müəssisələrə müxtəlif təhdidləri operativ şəkildə müəyyən etməyə, onların təsirlərini proqnozlaşdırmağa, məlumatların idarəetmə mərkəzinə toplanması və çatdırılması üsullarını müəyyən etməyə və sonrakı hərəkətlərlə bağlı idarəetmə qərarları qəbul etməyə imkan verir.

İT səviyyəsinin hesablanması modeli çərçivəsində müəllif integral göstəricinin hesablanması metodikasının tətbiqini təklif edir. Həmçinin işdə neft müəssisələrinin İT-nin integral qiymətləndirilməsinin formalaşdırılması prosesi, şirkətlərin resurs təminatının həcminə uyğun olaraq tənzimlənməsi ilə göstərilir.

Mikro- və makro səviyyə determinantları üçün müəllif İT indikatorlarının hədd dəyərlərindən istifadə etməyi tövsiyə edir ki, bu da müəssisənin vəziyyətini sabit, qarşı-krisis, krizis və ya kritik olaraq təsnifləşdirməyə imkan verir.

Məqalədə neft müəssisələrinin İT səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün integral göstəricinin dəyəri əsasında formalaşdırılmış qiymətləndirmə şkalası təqdim olunub.

***Açar sözlər:** neft şirkəti, təhdid, iqtisadi təhlükəsizlik, təhlükəsizlik qiymətləndirilməsi.*

T.C.Mikayilov
master student, Azerbaijan State University of Economics

Methodological approach to assessing the economic security of oil companies

Abstract

The article examines the methodology for assessing the economic security (ES) of enterprises in the oil industry. The author details an algorithm for evaluating the ES of these companies, enabling them to promptly identify various types of threats, forecast the outcomes of their impacts, determine methods and procedures for collecting and delivering information to the management center, and make managerial decisions regarding subsequent actions.

In the model for calculating the ES level, the author proposes using a method for computing an integral indicator. The study also presents the process of forming an integral assessment of the ES of an oil enterprise by adjusting the volume of resource provision for the respective companies. For micro- and macro-level determinants, the author recommends using threshold values of ES indicators, which allow classifying the condition of an oil company as stable, pre-crisis, crisis, or critical.

The article provides a scale for determining the ES level of an oil enterprise based on the value of the integral ES indicator.

***Keywords:** oil company, threat, economic security, security assessment.*