**Тема 9 Соціально-економічне прогнозування**

***Зміст теми:***

9.1. Зміст, предмет, метод і система економічного прогнозування.

9.2. Класифікація методів прогнозування.

9.3. Прогнозування в системi планування виробництвом.

9.4. Прогнозування і економічний аналіз.

**9.1 Зміст, предмет, метод і система економічного прогнозування**

**Економічне прогнозування** є діалектичним взаємозв'язком:

* системи понять, категорій, термінів тощо;
* характеру предмета;
* методу пізнання;
* специфічних умов дослідження;
* цілей, які породжують наукові знання і яким ці знання служать;
* зв'язку з практикою як вихідним пунктом, вищою метою і критерієм істинності пізнання.

Економічне прогнозування як наука має свій **предмет дослідження, метод пізнання, систему понять і категорій, термінологію** і т.д.

Основу науки складає **предмет**, а **метод** має вторинне підпорядкування, по відношенню до предмета або значення. Між предметом і методом існує зв'язок: "що" і "як". Слід дати визначення змісту окремих термінів, які у значній мірі використовуються в економічному прогнозуванні.

**Предметом** є закономірності і тенденції розвитку економічних об'єктів (процесів, явищ) в минулому і стан їх в майбутньому, які необхідно досліджувати і пізнавати, а також способи розробки прогнозів і прийняття на їх основі оптимальних рішень.

**Прогноз** - це ймовірне, аргументоване, науково обґрунтоване (тобто основане на системі фактів, доказів) судження про **стан** будь-якого об'єкта (процесу, явища) у визначений момент часу в **майбутньому** і/або альтернативних шляхах і термінах досягнення яких-небудь результатів.

**Прогнозування** (від грец. prognosis - знання наперед) - це процес формування прогнозів на основі аналізу тенденцій і закономірності розвитку об'єкта.

**Методи прогнозування –** це сукупність заходів та способів мислення, що дозволяють на основі аналізу ретроспективних даних, екзогенних та ендогенних зв’язків об’єкта прогнозування, а також їх вимірювань у рамках явища або процесу, що розглядається, зробити висновок з певною імовірністю відносно майбутнього розвитку об’єкта*.*

**Об'єктом прогнозування** може бути будь-яка виробнича, економічна, політична діяльність.

**Предметом дослідження** є пізнання можливих станів об'єктів (агрегатів) у майбутньому, дослідження закономірностей і способів розроблення прогнозів.

**Метою прогнозування** є створення наукових передумов для прийняття управлінських рішень.

Прогнозування зобов'язане відповісти на два питання: чого ймовірніше всього можна очікувати в майбутньому і яким чином потрібно впливати на умови, щоб досягнути заданої мети (стану).

**Прогностика** – це наука, яка вивчає закономірності процесу прогнозування. **Предметом** прогностики є дослідження законів і способів прогнозування.

В літературі нерідко зустрічається поняття, якими замінюють поняття "прогнозування": "передбачення " і "провіщення".

**Передбачення** – це широке поняття, яке об'єднує всі різновиди отримання інформації про майбутнє. Воно ділиться на **наукове**, що засноване на знаннях закономірностей розвитку природи, суспільства, мислення, і **ненаукове** (інтуїтивне, повсякденне, релігійне).

В залежності від ступеня конкретності і характеру впливу на хід досліджених процесів розрізняють **три** види **наукового** передбачення: **гіпотезу, прогноз, план.**

**Гіпотеза** характеризує наукове передбачення на загальнотеоретичному рівні, базується на якісних параметрах і відображає загальні закономірності зміни об'єктів в майбутньому.

**Провіщення** – це достовірне, побудоване на логічній послідовності, судження про стан будь-якого об'єкта (процесу чи явища) в майбутньому,

Поняття **"провіщення"** і **"прогнозування"** відрізняються один від одного ступенем достовірності оцінок майбутнього, а **"передбачення"** - більш широке родове поняття, яке поєднує в собі два вище названих поняття.

Важливе теоретичне і практичне значення має науково обґрунтована **типологія (класифікація) прогнозів**, яка будується в залежності від різних критеріїв і ознак.

**За масштабом прогнозування** розрізняють **макроекономічні** прогнози (народногосподарський) і **мікроекономічні** прогнози (на рівні підприємств, об'єднань).

**За періодом часу**, на який складається прогноз, розрізняють оперативні (поточні) – до 1 місяця, короткострокові – до 1 року, середньострокові – до 3 років, довгострокові – до 5 років і далекострокові прогнози – більше 5 років .

Вказана градація прогнозів за часом є відносною і залежить від характеру об'єкта дослідження і мети даного прогнозу. Вона по суті близько пов'язана з періодичністю складання планових завдань.

**За об'єктами дослідження** розрізняють науково-технічні, економічні, демографічні, методологічні, соціальні, політичні, військові і т.д.

**За функціонально-методологічною** ознакою прогнози поділяються на описні, досліджувальні (пошукові), нормативні (цільові) і комплексні.

**Описний** прогноз містить лише кількісний опис ймовірних напрямів розвитку об'єкта. Результати такого прогнозу, як правило, не підтверджуються кількісними оцінками.

**Досліджувальний** (пошуковий) прогноз базується на інерційності системи, тобто на припущенні збереження закономірностей і тенденцій, що склались в "передісторії" і в прогнозованому періоді.

**Нормативний** прогноз визначає шляхи і строки досягнення раніше намічених цілей.

**Комплексний** прогноз поєднує в себе елементи пошукового і нормативного прогнозів, що дає змогу багаторазово моделювати економічні об'єкти і зіставляти різноманітні варіанти.

**За частотою складання** розрізняють неперервні і дискретні прогнози.

**За формою результатів** розрізняють детермінований, ймовірний і змішаний прогнози.

**За ступенем локалізації** на осі часу розрізняють точкові та інтервальні прогнози. Якщо точковий прогноз визначає результати одним значенням, то інтервальний прогноз характеризує очікуване значення прогнозованого параметра в певних межах з тим, щоб принаймні одна величина в зазначених межах відповідала реальному значенню параметра.

**За можливістю взаємодії** **на хід процесу** розрізняють активні і пасивні прогнози. Активний прогноз припускає можливість впливу на хід процесу через ряд опосередкованих факторів. Пасивний прогноз практично виключає можливість впливу на хід процесу, хоча сприяє адаптації до нього.

**Метод** є визначена сукупність дій, заходів, способів, операцій, що використовуються в певній послідовності для досягнення раніш встановлених цілей. Вчення про метод наукового пізнання і практичного перетворення дійсності називається методологією.

**Методологія** економічного прогнозування включає загальнонаукові, логіко-діалектичні і формально-логічні методи і категорії. "Методологія", як загальне вчення про метод, вивчає можливості та межі застосування методів у процесі вивчення та досягнення істини. Обґрунтованість і надійність прогнозів забезпечується в першу чергу розвитком методологічного апарату, досягненням теорії прогнозування.

Основними особливостями **методу економічного прогнозування** є:

**1)** **системний підхід** - розглядає кожне економічне явище (процес, об'єкт) як систему, яка побудована з окремих елементів, що пов'язані між собою і забезпечують певні властивості явища. Вивчення і інтеграція певних ознак окремих елементів у єдине ціле в кінцевому рахунку дозволяє оцінити стан явища у майбутньому;

**2)** **історичний підхід** - передбачає розглядати усі явища у динаміці, тобто у розвитку. Це означає, що кожний процес розглядається як рух від минулого до теперішнього, від теперішнього до майбутнього.

Трьохвимірність розвитку (**минуле - теперішнє - майбутнє**) передбачає і певні **взаємозв'язки:** **теперішнє** є закономірний результат розвитку минулого; **майбутній** стан витікає із закономірностей і тенденції розвитку теперішнього. Дослідження **минулого і теперішнього** в економіці здійснюється за допомогою **ретроспективного аналізу**;

**3)** **альтернативний підхід** - означає необхідність використання декількох методів при побудові прогнозів для вибору одного, найбільш прийнятного з точки зору прийнятих критеріїв;

**4)** **диференційований підхід** до окремих об'єктів означає, що при побудові прогнозів слід враховувати специфічні особливості, які характерні для тих чи інших об'єктів;

**5) використання математичних методів**, обчислювальної техніки і засобів зв'язку при побудові економічних прогнозів.

**9.2 Класифікація методів прогнозування**

За оцінкою спеціалістів нараховується більш 150 методів прогнозування, хоча реально на практиці використовується 15-20. Для вибору певного методу необхідна наукова класифікація їх. Пропонуються різноманітні ознаки для класифікації економічних прогнозів.

Зупинимося на трьох: **ступінь формалізації, загальний принцип дій методів прогнозування і спосіб отримання початкової інформації**. На рис. 1.1 показана класифікаційна схема методів прогнозування.

**За ступенем формалізації** методи економічного прогнозування поділяються на **інтуїтивні і формалізовані**.

**Інтуїтивні методи** використовуються у випадку неможливості кількісної оцінки окремих явищ (процесів) або неможливості врахування багатьох факторів через складність об'єктів. Ці методи базуються на використанні **експертних оцінок**. З їх допомогою встановлюється ступінь складності і актуальності проблеми, визначаються основні цілі та критерії, виявляються найбільш важливі фактори і взаємозв'язок між ними, вибираються альтернативи, яким віддають найбільші переваги.

Відомі в основному два види експертних оцінок : **індивідуальні і колективні (групові).**

**Формалізовані методи** ґрунтуються на припущенні про незмінність факторів, які визначають розвиток об'єкта, що досліджується, і полягають в розповсюдженні закономірностей розвитку об'єкта в минулому на його майбутнє. Вони базуються на використанні аналітичних показників динамічних рядів, використанні статистичних формул, статистичного моделювання, рівнянь регресії і прогнозування на основі системи рівнянь взаємопов’язаних рядів динаміки та ін..



**9.3. Прогнозування в системi планування виробництвом**

В управлiннi виробництвом головним процесом є прийняття рішень. Рішення - основа управління. Рішення можуть прийматися як в умовах визначеності, коли результат рішень відомий з повною визначеністю, так i в умовах невизначеності, коли результати далеко невiдомi. В області економіки рішення, як правило, приймаються в умовах невизначеностi.

Результати прийнятих управлiнських рiшень багато в чому залежить вiд iнформацii, якою володiє особа, що приймає рiшення. Основним "постачальником" iнформацii для прийняття управлiнських рiшень, особливо перспективних, виступають плани. Планування - це центральна ланка управлiння.

**Прогнозування** - органічна частина процесу планування і його слід розглядати як всю сукупність передпланових досліджень, що мають мету визначити ті задачі, які повинні бути вирішені в наступному періоді, і найкращі шляхи і засоби вирішення цих задач. Прогнози служать основним з видів інформаційного забезпечення внутрішньофірмового планування.

Багатоваріантність планування зумовлює велика кількість варіантів і критеріїв прогнозування. Прогнозування за своєю суттю є неперервним процесом. Сучасні фірми здійснюють дослідження ринків на підставі системи неперервної обробки інформації. Це дозволяє вдосконалювати і уточнювати прогнози в умовах зовнішніх факторів, що постійно змінюються, нових даних і нових явищ, що з'являються в процесі виконання плану.

**9.4 Прогнозування і економічний аналіз**

Всі елементи управління знаходяться в неперервному взаємозв'язку, утворюючи замкнений цикл діяльності підприємства (рис. 9.1.)

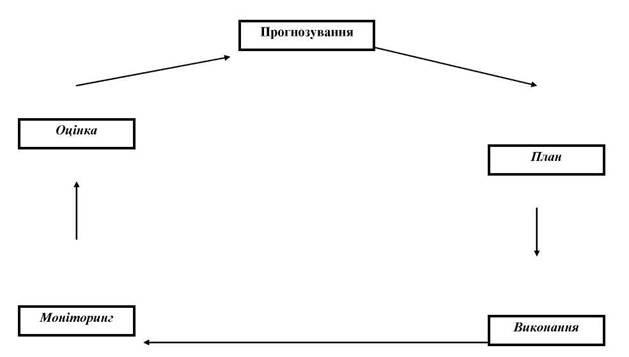


Рисунок 9.1 – Цикл діяльності підприємства

У відповідності з наведеною схемою прогнозування розглядається як дослідницька основа конкретного плану, а з іншого боку - як оцінка наслідків планових рішень і ступеня виконання плану на кінець планового періоду. В цьому, по суті, і відображається неперервність процесу прогнозування.

Кожний управлінський акт складається з **двох** складових: **аналітичної і конструктивної.**

**Економічне прогнозування** тісно пов'язане з **економічним аналізом**. **Економічний аналіз** є початком складання прогнозу, за його допомогою розкриваються причинно-наслідкові відносини, формуються загальні гіпотези і концепції розвитку майбутнього, дається оцінка характеру впливу основних складових на процеси, що прогнозуються. Аналіз одночасно супроводжує прогнозування (корегування, уточнення вихідної інформації, вибір оптимального варіанту з множини альтернативних на підставі порівнювального аналізу). Отже, результати прогнозу служать інформаційною базою для проведення попереднього аналізу. Таким чином, економічний аналіз є одночасно відправним і заключним етапом процесу прогнозування.

Аналіз, що проводиться на підставі прогнозних оцінок **(прогнозний аналіз)** в залежності від горизонту прогнозування може бути оперативним, короткостроковим, стратегічним. Прогнозний аналіз орієнтований на оцінку майбутнього не по минулих фактах, а по показниках, які були спрогнозовані.

**Ретроспективний аналіз** базується на інформації факту (оперативна, статистична, бухгалтерська та інші види обліку і звітності, дані спостережень, опитувань та ін.), тобто на об'єктивному відображенні вже завершених процесів. В оперативному управлінні, результати ретроспективного аналізу використовуються головним чином для виправлення прорахунків чи недоліків, що були допущені в господарюванні, в урахуванні певних факторів і умов при складанні оперативних і поточних планів.

Важливе значення належить етапу "**моніторинг".** Соціально-економічний моніторинг - це організоване і системне спостереження за ходом і характером всіх змін в економіці. В теперішній час моніторинг необхідний не тільки на загальнодержавному, галузевому, регіональному рівні, але і на рівні підприємства. Його завдання - збір показників про стан ринку, економічну кон'юнктуру, функціонування господарських об'єктів. Передуючи етапу "оцінка", моніторинг формує інформаційну базу для аналітично-прогностичних досліджень; на підставі останнього, шляхом оцінки альтернативних варіантів, приймаються рішення щодо управління.

**Аналітико - прогностичне** забезпечення управлінських рішень займає в теперішній час центральне місце в стратегічному управлінні, в самостійний напрямок виділяється аналіз зовнішнього середовища (сканування зовнішнього середовища). Сканування зовнішнього середовища в системі прогнозного аналізу означає збір, обробку, оцінку і прогноз тих факторів зовнішнього середовища, які суттєвим чином можуть вплинути на результати діяльності підприємства. Сканування здійснюється такими шляхами:

* **аналіз загальноекономічної ситуації** - загальногосподарська кон'юнктура, кредитно-фінансові засади країни, інвестиційний клімат, валютно-фінансові умови та інші фактори;
* **науково-технічний прогре**с - поява технічних нововведень, корінні зміни в технології галузі, технологічні зрушення в суміжних областях і використання в цьому зв'язку нетрадиційних технологій;
* **політична ситуація** - політична стабільність, діюче законодавство, система державного регулювання економіки, оцінка ризику вкладень, дії профспілкових організацій та ін.;
* **аналіз культурних і демографічних факторів** - структура споживання, смак та стиль життя населення, традиції та ін., а також можливі зрушення в названих областях.

Поряд зі складанням стратегічного плану важливу роль має прогнозний аналіз для оцінки ходу виконання плану або динаміки окремих показників (рис.2.1., етап **"оцінка").** Цей аналіз проводиться на підставі оперативних і короткострокових прогнозів. Такий аналіз тісно пов'язаний з такими функціями управління, як регулювання, контроль, організація, оперативне і поточне планування. Наявність прогнозного аналізу сприяє збільшенню адаптованості підприємства до можливих змін, і на його основі розробляється ситуаційний план.

Призначення такого плану - передбачити дії, які слід здійснити, якщо ситуація не відповідає прогнозам, що побудовані на попередньому етапі обґрунтування стратегічних і поточних планів.

Таким чином, дуже доцільно, щоб планування було гнучким, щоб з часом, по мірі накопичення прогнозних оцінок, можливо було переглянути плани, що були складені раніше. В цьому проявляється неперервність як планування так і прогнозування.