

УДК 338

DOI: 10.34670/AR.2022.44.37.034

Применение методики PESTEL для анализа внешней среды предприятия общественного питания

Калугин Виталий Витальевич

Руководитель отдела обучения и развития
ресторанного холдинга Organic Skolkovo;
аспирант,

Академия труда и социальных отношений,
119454, Российская Федерация, Москва, ул. Лобачевского, 90;
e-mail: info@atiso.ru

Аннотация

В нынешней ситуации ввиду снижения покупательской способности населения, снижения спроса и изменения рынка общественного питания на первый план выходит не просто повышение качества услуг (например, сервис), а именно опережение и предугадывание новых тенденций и потребностей потребителей. В наши дни требуется поиск и создание новых методов улучшения качества услуг на предприятиях питания, поскольку сильно изменилась экономическая, политическая и социальная ситуация в стране и мире. Необходимо определить параметры и условия для устойчивого и прогнозируемого развития предприятия в будущем. Одним из методов, который позволяет выработать стратегию развития предприятия – это PEST/STEP или PESTEL/PESTLE анализ, который поможет определить угрозы и возможности внешней среды, стратегическую реакцию на эти изменения и определить точки роста предприятия, а также сформировать стратегию развития предприятия с дальнейшим применением SWOT-анализа. В статье было проведено авторское исследование внешней среды предприятия общественного питания с применением методики PESTEL.

Для цитирования в научных исследованиях

Калугин В.В. Применение методики PESTEL для анализа внешней среды предприятия общественного питания // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Том 12. № 5А. С. 391-399. DOI: 10.34670/AR.2022.44.37.034

Ключевые слова

Анализ внешней среды, PESTEL-анализ, маркетинг, качество услуг, экономика.

Введение

В нынешней ситуации ввиду снижения покупательской способности населения, снижения спроса и изменения рынка общественного питания на первый план выходит не просто повышение качества услуг (например, сервис), а именно опережение и предугадывание новых тенденций и потребностей потребителей.

В наши дни требуется поиск и создание новых методов улучшения качества услуг на предприятиях питания, поскольку сильно изменилась экономическая, политическая и социальная ситуация в стране и мире. Необходимо определить параметры и условия для устойчивого и прогнозируемого развития предприятия в будущем.

Одним из методов, который позволяет выработать стратегию развития предприятия – это PEST/STEP или PESTEL/PESTLE анализ, который поможет определить угрозы и возможности внешней среды, стратегическую реакцию на эти изменения и определить точки роста предприятия, а также сформировать стратегию развития предприятия с дальнейшим применением SWOT-анализа.

В PEST анализе для проведения анализа чаще используют 4 области внешнего окружения: экономическую, политико-правовую, научно-техническую и социальную. Тем не менее, за эти годы люди расширили рамки с такими факторами, как демография, межкультурный, этический и экологический, что привело к таким вариантам, как STEEPLED, DESTEP и SLEPIT — анализы.

В этой статье будет использоваться своя модификацию PEST-анализа, а именно PESTE, которая подходит для анализа ресторанной отрасли в современных условиях [PESTLE Analysis of the Food Industry, www.pestleanalysis.com]. С учетом современных условий в PESTE-анализе будет 5 областей для анализа: политически-правовая, экономическая, социокультурная, технологическая и экологическая.

Основная часть

Анализ выполняется по схеме: область анализа – фактор – текущее значение – предполагаемое изменение – угроза/возможность – стратегическая реакция. Результаты анализа сводятся в матрицу, подлежащим которой являются факторы макросреды, сказуемым – сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других единицах измерения [Голишова, 2016, 10].

Анализ внешней среды проведен для предприятия общественного питания (ресторана) на территории Сколково, который относится к классу «Люкс». Промежуточные результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1 - PESTE-анализ отрасли ресторанного бизнеса

Область общего внешнего окружения	Фактор общего внешнего окружения	Текущее значение фактора (2021 год)	Предполагаемое изменение фактора (2022 год)	Угроза/ возможность для предприятия	Стратегическая реакция на изменение фактора
Экономическая область	Уровень инфляции			Угроза – рост цен на продукты	Уменьшение затрат на реализацию, проведение ABC-анализа, оптимизация позиций меню

Область общего внешнего окружения	Фактор об- щего внешнего окружения	Текущее значение фактора (2021 год)	Предполагаем ое изменение фактора (2022 год)	Угроза/ возмож- ность для пред- приятия	Стратегическая реакция на изменение фактора
	Конкуренция	Один прямой конкурент, два косвенных	Один прямой конкурент, два косвенных	Угроза – выбор потребителями конкурентной продукции	Повышение качества услуг, предугадывание желаний потребителя
	Рост реальных доходов населения	3,5% ¹	Реальные располагаемые доходы в январе-марте уменьшились на 1,2% год к году ²	Угроза – снижение доходов населения, снижение спроса	Оптимизация цен на позиции меню
	Ключевая ставка	8,5% ³	14% ⁴	Угроза – рост % ставки по кредитам	Снизить суммы заемных средств
	Изменение НДС для ресторанов	Изменений нет	Отменен НДС для общепита ⁵	Возможность – использование свободных средств на развитие предприятия	Развитие предприятия
Политически- правовые фак- торы	Ситуация с ко- ронавирусной инфекцией	Ухудшение ситуации, введение QR-кодов для посещения ресторанов и массовых мероприятий	Ослабление ситуации, снятие ограничений ⁶	Возможность – увеличение потока клиентов	Развитие системы доставки и самовывоза, в условиях ограничений на посещения ресторанов
	Законодатель- ство в области регулирования деятельности предприятия общественного питания	Изменение законодательства		Возможность – ослабление проверок со стороны государства	Тщательный контроль качества производимой продукции, внедрение HACCP
	Государствен- ная поддержка малого бизнеса	Поддержка малого биз-	Продолжение тенденции	Возможность – компенсация 50% расходов на покупку	окупка ПО для автоматизации

¹ Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2021 года, как ожидается, вырастут на 3,5% при инфляции на уровне 8%. <https://www.interfax.ru/business/812113>

² Реальные доходы возобновили снижение. <https://www.rbc.ru/newspaper/2022/04/28/62693bde9a7947022f9ed92a>

³ Ключевая ставка Банка России. https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/

⁴ Ключевая ставка Банка России. https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/

⁵ Отмена НДС для общепита. <https://place.lemma.ru/article/otmena-nds-dlya-obshchepita-glavnoe>

⁶ В Москве отменили масочный режим и другие COVID-ограничения. <https://www.rbc.ru/society/14/03/2022/622f29869a79476cadd40fb6>
<https://www.rbc.ru/society/14/03/2022/622f29869a79476cadd40fb6>

Область общего внешнего окружения	Фактор общего внешнего окружения	Текущее значение фактора (2021 год)	Предполагаемое изменение фактора (2022 год)	Угроза/ возможность для предприятия	Стратегическая реакция на изменение фактора
		неса для преодоления новой коронавирусной инфекции		российского ПО, субсидии на возмещение процентов по кредиту ⁷	бизнес-процессов
Научно-технические факторы	Развитие проникновения в отрасль сети Интернет и мобильных технологий	Увеличение взаимодействия между потребителями (отзывы в соц. сетях и агрегаторах), а также между потребителями и организацией		Возможность – повышение эффективности маркетинговой стратегии, увеличение лояльности потребителей	Улучшить маркетинговую стратегию и повысить эффективность привлечения клиентов через социальные сети
	Появление нового оборудования и инвентаря	Повышение уровня инновационной активности предприятий, государственная поддержка проектов стимулирует ускорение НТП и выпуск инновационного оборудования		Возможность – покупка инновационного оборудования. Угроза – покупка инновационного оборудования конкурентами	Внедрение спектра новых услуг, автоматизация бизнес-процессов, улучшение бизнес-процессов
Социально-культурная факторы	Ужесточение требований потребителя к качеству продукции и уровню сервиса	Требованию к высокому качеству по умеренным ценам	Усиление тенденции	Возможность – дать необходимый уровень сервиса клиентам. Угроза – слишком жесткие требования потребителей	Выстраивание новой системы сервиса и контроля за качеством услуг, постоянное отслеживание тенденций на ресторанном рынке
	Прирост населения	Снижение рождаемости, рост смертности ⁸		Угроза – уменьшение потребительского сегмента	Усиление работы с постоянными клиентами
Экологические факторы	Экологический ущерб от предприятий	Изменение законодательства для регулирования деятельности предприятий		Угроза – изменения законодательства, которое влечет за собой дополнительные расходы	Сокращение отходов, автоматизация управления закупками, сортировка отходов

Далее определим степень влияния факторов в таблице 2. Сила влияния фактора оценивается по шкале от 1 до 3, где: 1 – влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не влияет на деятельность компании; 2 – только значимое изменение фактора влияют на продажи и прибыль компании; 3 – влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые изменения в продажах и прибыли компании.

⁷ Госпрограммы поддержки малого бизнеса в 2022 году. <https://kontur.ru/articles/4710>

⁸ Путин назвал решение демографической проблемы одной из главных задач. <https://www.interfax.ru/russia/812105>

Таблица 2 - Степень влияния факторов

Описание фактора	Влияние фактора	Описание фактора	Влияние фактора
Экономические факторы		Политика-правовые факторы	
Предполагаемый уровень инфляции - 18-23% в 2022г.	3	Ослабление ситуации с Covid-19, снятие ограничений	2
Конкуренция: один прямой конкурент	1	Изменение законодательства в области регулирования деятельности предприятия общественного питания	2
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте уменьшились на 1,2% год к году	1	Поддержка бизнеса	2
Изменение НДС для ресторанов	3	Социокультурные факторы	
Ключевая ставка 14% в 2022г.	3	Ужесточение требований потребителя к качеству продукции и уровню сервиса	3
Научно-технические факторы		Снижение рождаемости, рост смертности	1
Увеличение взаимодействия между потребителями (отзывы в соц. сетях и агрегаторах), а также между потребителями и организацией	3	Экологические факторы	
Появление нового оборудования и инвентаря	1	Изменение законодательства в экологической сфере для регулирования деятельности предприятий	2

Далее проведем экспертную оценку наступления событий в таблице 3. Для данного анализа были привлечены экспертов из этой области. Необходимо оценить вероятность наступления каждого фактора. Вероятность будет оцениваться по 5-ти бальной шкале, где 1 – это минимальная вероятность наступления рассматриваемого события, а 5 – максимальная вероятность. Оценка будет проводиться не индивидуально, а 4 экспертными мнениями.

Таблица 3 - Оценка наступления факторов

Описание фактора	Влияние фактора	Экспертная оценка				Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
		1	2	3	4		
Экономические факторы							
Предполагаемый уровень инфляции - 18-23% в 2022г.	3	5	5	5	5	5	0,60
Конкуренция: один прямой конкурент	1	5	4	4	5	4,5	0,18
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте уменьшились на 1,2% год к году	1	5	4	5	3	4,25	0,17
Изменение НДС для ресторанов	3	5	5	5	5	5	0,60
Ключевая ставка 14% в 2022г.	3	2	4	5	3	3,5	0,42
Политика-правовые факторы							
Ослабление ситуации с Covid-19, снятие ограничений	2	2	4	4	4	3,5	0,28
Изменение законодательства в области регулирования деятельности предприятия общественного питания	2	2	3	2	1	2	0,16
Поддержка бизнеса	2	3	4	4	2	3,25	0,26

Описание фактора	Влияние фактора	Экспертная оценка				Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
		1	2	3	4		
Научно-технические факторы							
Увеличение взаимодействия между потребителями (отзывы в соц. сетях и агрегаторах), а также между потребителями и организацией	3	5	4	5	4	4,5	0,54
Появление нового оборудования и инвентаря	1	4	2	1	2	2,25	0,09
Социокультурные факторы							
Ужесточение требований потребителя к качеству продукции и уровню сервиса	3	4	4	4	2	3,5	0,42
Снижение рождаемости, рост смертности	1	5	4	4	1	3,5	0,14
Экологические факторы							
Изменение законодательства в экологической сфере для регулирования деятельности предприятий	2	1	2	2	1	1,5	0,12

Следующим шагом рассчитывается реальная значимость каждого фактора. Реальная значимость позволяет оценить, насколько компании следует обращать внимание и контролировать фактор изменения внешней среды.

Формула для расчета:

Оценка с поправкой на вес = Средняя оценка * Влияние фактора / Общая сумма влияния факторов.

Чем выше реальная значимость фактора, тем больше внимания и усилий следует уделять для снижения негативного влияния фактора на бизнес, либо использовать возможность от наступления этого фактора. Результаты отображены в таблице 4.

Таблица 4 - Оценка реальной значимости факторов

Описание фактора	Влияние фактора	Экспертная оценка				Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
		1	2	3	4		
Экономические факторы							
Предполагаемый уровень инфляции - 18-23% в 2022г.	3	5	5	5	5	5	0,60
Конкуренция: один прямой конкурент	1	5	4	4	5	4,5	0,18
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте уменьшились на 1,2% год к году	1	5	4	5	3	4,25	0,17
Изменение НДС для ресторанов	3	5	5	5	5	5	0,60
Ключевая ставка 14% в 2022г.	3	2	4	5	3	3,5	0,42
Политика-правовые факторы							
Ослабление ситуации с Covid-19, снятие ограничений	2	2	4	4	4	3,5	0,28
Изменение законодательства в области регулирования деятельности предприятия общественного питания	2	2	3	2	1	2	0,16
Поддержка бизнеса	2	3	4	4	2	3,25	0,26

Описание фактора	Влияние фактора	Экспертная оценка				Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
		1	2	3	4		
Научно-технические факторы							
Увеличение взаимодействия между потребителями (отзывы в соц. сетях и агрегаторах), а также между потребителями и организацией	3	5	4	5	4	4,5	0,54
Появление нового оборудования и инвентаря	1	4	2	1	2	2,25	0,09
Социокультурные факторы							
Ужесточение требований потребителя к качеству продукции и уровню сервиса	3	4	4	4	2	3,5	0,42
Снижение рождаемости, рост смертности	1	5	4	4	1	3,5	0,14
Экологические факторы							
Изменение законодательства в экологической сфере для регулирования деятельности предприятий	2	1	2	2	1	1,5	0,12
Общий итог	25					44,75	

Заключительным шагом PESTE-анализа является приведение всех расчетов в матричный вид и трактовка полученных результатов.

Все факторы в порядке убывания своей важности размещаются в следующей таблице 5.

Таблица 5 - Сводная таблица PESTE-анализа

Факторы	Вес
Экономические факторы	
Изменение НДС для ресторанов	0,60
Ключевая ставка 14% в 2022г.	0,42
Конкуренция: один прямой конкурент	0,60
Предполагаемый уровень инфляции - 18-23% в 2022г.	0,60
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-марте уменьшились на 1,2% год к году	0,17
Экологические факторы	Вес
Изменение законодательства в экологической сфере для регулирования деятельности предприятий	0,12
Научно-технические факторы	
Увеличение взаимодействия между потребителями (отзывы в соц. сетях и агрегаторах), а также между потребителями и организацией	0,54
Появление нового оборудования и инвентаря	0,09
Социокультурные факторы	
Ужесточение требований потребителя к качеству продукции и уровню сервиса	0,42
Снижение рождаемости, рост смертности	0,14
Политика-правовые факторы	Вес
Ослабление ситуации с Covid-19, снятие ограничений	0,28
Поддержка бизнеса	0,26
Изменение законодательства в области регулирования деятельности предприятия общественного питания	0,16

Заключение

Из таблицы 5 видно, что наибольшее влияние из всех факторов оказывает «Изменение НДС для ресторанов», «Увеличение взаимодействия между потребителями и организацией в социальных сетях», «Ослабление ситуации с Covid-19, снятие ограничений», «Ужесточение требований потребителя к качеству продукции и уровню сервиса», «Ключевая ставка 14% в 2022г.» В данном случае предприятию общественного питания необходимо обратить внимание на эти факторы для того, чтобы минимизировать угрозы от этих факторов и использовать возможности при стратегическом планировании.

Все остальные факторы влияют не в такой большой степени. Поэтому необходимо обратить внимание на ранее сказанные факторы и учесть возможные исходы событий в стратегическом планировании.

Библиография

1. Голицова Н.Н. Стратегический менеджмент. СПб., 2016. С. 49.
2. ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200107325>
3. PESTLE Analysis of the Food Industry. URL: <https://pestleanalysis.com/pestle-analysis-of-the-food-industry/>
4. Thakur V. Framework for PESTEL dimensions of sustainable healthcare waste management: Learnings from COVID-19 outbreak //Journal of cleaner production. – 2021. – Т. 287. – С. 125562.
5. Abdullah M. F. et al. Big Data in Criteria Selection and Identification in Managing Flood Disaster Events Based on Macro Domain PESTEL Analysis: Case Study of Malaysia Adaptation Index //Big Data and Cognitive Computing. – 2022. – Т. 6. – №. 1. – С. 25.
6. Wisetsri W. et al. The Impact of Marketing Practices on NGO Performance: The Pestel Model Effect //age. – 2021. – Т. 53. – С. 62.
7. Gul S. et al. Reclaimed wastewater as an ally to global freshwater sources: a PESTEL evaluation of the barriers //Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua. – 2021. – Т. 70. – №. 2. – С. 123-137.
8. Wajid M. A., Zafar A. Pestel analysis to identify key barriers to smart cities development in india //Neutrosophic Sets and Systems. – 2021. – Т. 42. – С. 39-48.
9. Roy M., Chowdhury S. Ecotourism and hospitality in Bangladesh: the application of PESTEL analysis and determining the internal factors //Tourism Products and Services in Bangladesh. – Springer, Singapore, 2021. – С. 181-215.
10. Sansa M., Badreddine A., Romdhane T. B. Sustainable design based on LCA and operations management methods: SWOT, PESTEL, and 7S //Methods in Sustainability Science. – Elsevier, 2021. – С. 345-364.

Application of the PESTEL methodology for the analysis of the external environment of a public catering enterprise

Vitalii V. Kalugin

Head of Training and Development Department,
Organic Skolkovo;

Postgraduate,

Academy of Labor and Social Relations,

119454, 90, Lobachevskogo str., Moscow, Russian Federation;

e-mail: info@atiso.ru

Abstract

In the current situation, due to a decrease in the purchasing power of the population, a decrease in demand and changes in the public catering market, it is not just improving the quality of services (for example, service) that comes to the fore, but precisely anticipating and anticipating new trends and consumer needs. Nowadays, it is necessary to search and create new methods for improving the quality of services at catering establishments, since the economic, political and social situation in the country and the world has changed a lot. The author of the paper states that it is necessary to determine the parameters and conditions for sustainable and predictable development of the enterprise in the future. One of the methods that allows you to develop an enterprise development strategy is PEST / STEP or PESTEL / PESTLE analysis, which will help determine the threats and opportunities of the external environment, the strategic response to these changes and determine the growth points of the enterprise, as well as form an enterprise development strategy with further application of SWOT analysis. The author's study of the external environment of a public catering enterprise was carried out in the article using the PESTEL methodology.

For citation

Kalugin V.V. (2022) *Primenenie metodiki PESTEL dlya analiza vneshnei sredy predpriyatiya obshchestvennogo pitaniya* [Application of the PESTEL methodology for the analysis of the external environment of a public catering enterprise]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 12 (5A), pp. 391-399. DOI: 10.34670/AR.2022.44.37.034

Keywords

Analysis of the external environment, PESTEL analysis, marketing, service quality, economics.

References

1. Golitsova N.N. (2016) *Strategicheskii menedzhment* [Strategic management]. St. Petersburg.
2. GOST 30389-2013. *Mezhhgosudarstvennyi standart. Usługi obshchestvennogo pitaniya. Predpriyatiya obshchestvennogo pitaniya. Klassifikatsiya i obshchie trebovaniya* [GOST 30389-2013. Interstate standard. Catering services. Catering establishments. Classification and general requirements]. Available at: <https://docs.cntd.ru/document/1200107325> [Accessed 05/05/2022]
3. *PESTLE Analysis of the Food Industry*. Available at: <https://pestleanalysis.com/pestle-analysis-of-the-food-industry/> [Accessed 05/05/2022]
4. Thakur, V. (2021). Framework for PESTEL dimensions of sustainable healthcare waste management: Learnings from COVID-19 outbreak. *Journal of cleaner production*, 287, 125562.
5. Abdullah, M. F., Zainol, Z., Thian, S. Y., Ab Ghani, N. H., Mat Jusoh, A., Mat Amin, M. Z., & Mohamad, N. A. (2022). Big Data in Criteria Selection and Identification in Managing Flood Disaster Events Based on Macro Domain PESTEL Analysis: Case Study of Malaysia Adaptation Index. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(1), 25.
6. Wisetsri, W., Mangalasserri, K., Cavaliere, L. P. L., Mittal, P., Chakravarthi, M. K., Koti, K., ... & Regin, R. (2021). The Impact of Marketing Practices on NGO Performance: The Pestel Model Effect. *age*, 53, 62.
7. Gul, S., Gani, K. M., Govender, I., & Bux, F. (2021). Reclaimed wastewater as an ally to global freshwater sources: a PESTEL evaluation of the barriers. *Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua*, 70(2), 123-137.
8. Wajid, M. A., & Zafar, A. (2021). Pestel analysis to identify key barriers to smart cities development in india. *Neutrosophic Sets and Systems*, 42, 39-48.
9. Roy, M., & Chowdhury, S. (2021). Ecotourism and hospitality in Bangladesh: the application of PESTEL analysis and determining the internal factors. In *Tourism Products and Services in Bangladesh* (pp. 181-215). Springer, Singapore.
10. Sansa, M., Badreddine, A., & Romdhane, T. B. (2021). Sustainable design based on LCA and operations management methods: SWOT, PESTEL, and 7S. In *Methods in Sustainability Science* (pp. 345-364). Elsevier.