

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САМАРСКОГО РЕГИОНА ДО 2030 ГОДА В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

ECONOMIC SECURITY OF THE SAMARA REGION TO 2030: A SCENARIO-BASED ASSESSMENT IN A TURBULENT GEOECONOMIC CONTEXT

*Yu. Vaskova
O. Gorbunova
O. Kravchenko*

Summary. The article presents the results of a scenario-based assessment of the economic security of the Samara region to 2030 under conditions of intensifying geoeconomic turbulence. The purpose of the study is to evaluate alternative trajectories of socio-economic development and the corresponding level of regional economic security using a system of indicators and a risk-oriented approach. The modelling results determine the range of variation of the integral index of economic security depending on different factor combinations and make it possible to identify the most vulnerable components and the region's adaptive potential.

Keywords: regional economic security, scenario analysis, geoeconomic turbulence, Samara region, risk-oriented approach, security indicators, strategic planning, import substitution, sustainable development.

Васькова Юлия Ивановна

*Кандидат экономических наук, доцент, Самарский государственный экономический университет
Rygyk@list.ru*

Горбунова Оксана Александровна

*Кандидат экономических наук, доцент, Самарский государственный технический университет
genuka76@mail.ru*

Кравченко Оксана Викторовна

*Кандидат экономических наук, доцент, Самарский государственный технический университет
zav06@mail.ru*

Аннотация. В статье представлены результаты сценарного анализа экономической безопасности Самарского региона в горизонте до 2030 года в условиях усиления геоэкономической турбулентности. Цель исследования, результаты которого представлены в статье, заключалась в оценке возможных траекторий социально-экономического развития и уровня защищенности региона на основе системы индикаторов и риск-ориентированного подхода. Результаты моделирования показали диапазон изменений интегрального индекса экономической безопасности в зависимости от комбинации факторов, выявив наиболее уязвимые компоненты и потенциал адаптации.

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, сценарный анализ, геоэкономическая турбулентность, Самарская область, риск-ориентированный подход, индикаторы безопасности, стратегическое планирование, импортозамещение, устойчивое развитие.

Введение

Экономическая безопасность региона в современных условиях становится одним из основных условий устойчивого развития и сохранения социально-экономической стабильности, особенно для индустриально развитых территорий, интегрированных в национальные и глобальные цепочки создания стоимости. Самарский регион относится к числу опорных промышленно-транспортных центров России, что одновременно усиливает его вклад в национальное развитие и повышает чувствительность к внешним шокам, санкционному давлению, изменению мировых конъюнктур и технологическим сдвигам. Геоэкономическая турбулентность как устойчивое состояние внешней среды проявляется в усложнении санкционных режимов, росте неопределённости на сырьевых и финансовых рынках, перестройке логистических маршрутов и перераспределении глобальных цепочек стоимости между юрисдикциями. Для регионов России это означает не-

обходимость перехода от реактивного реагирования на отдельные кризисы к проактивному управлению рисками, основанному на системном мониторинге угроз и сценарном планировании. В такой ситуации особое значение приобретает разработка инструментов сценарного анализа экономической безопасности, позволяющих оценить возможные траектории социально-экономического развития региона до 2030 года с учётом различных комбинаций внешних и внутренних факторов. Для Самарской области, обладающей развитым промышленным комплексом, значимой транспортной инфраструктурой и заметной ролью в обеспечении продовольственной и технологической безопасности страны, подобная постановка задачи имеет не только научное, но и прикладное значение для выработки стратегических управленческих решений.

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, являлось проведение сценарного анализа экономической безопасности Самарского ре-

гиона до 2030 года в условиях геоэкономической турбулентности с использованием системы индикаторов и риск-ориентированного подхода. Для достижения поставленной цели были решены задачи по идентификации ключевых угроз и факторов уязвимости, формированию набора индикаторов экономической безопасности, построению альтернативных сценариев развития и оценки возможных траекторий изменения интегрального уровня безопасности региона.

В научной литературе экономическая безопасность региона трактуется как состояние защищённости территориальной социально-экономической системы от совокупности внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются устойчивый экономический рост, структурная сбалансированность, приемлемый уровень социального риска и достойное качество жизни населения (А.В. Васюкевич, М.А. Демидова; А.В. Захарова и др.) [3,4]. В работах С.Р. Одинаевой, Т.Н. Роговой, М.П. Сидоренко и др. подчёркивается многомерный характер экономической безопасности региона, включающий производственный, финансовый, инвестиционный, внешнеэкономический, социально-демографический, инфраструктурный, инновационно-технологический и институционально-правовой компоненты, что определяет необходимость комплексного подхода к их оценке и управлению [10,11,18].

Региональный уровень, как справедливо отмечают М.П. Сидоренко, В.Ю. Ухов, И.В. Савон и другие исследователи, выступает в качестве мезо-уровня национальной экономики, на котором пересекаются интересы федерального центра, бизнеса и местных сообществ, а обеспеченность экономической безопасности приобретает практическое выражение через систему отраслевых и территориальных программ, налогово-бюджетных решений, институтов развития и механизмов пространственного регулирования [18,19]. В работах И.Х. Мальсагова, С.В. Балалаева, И.В. Игольниковой и О.Ю. Сигуровой акцентируется, что методический инструментарий анализа экономической безопасности региона должен сочетать количественные методы (индикаторные модели, интегральные индексы, систему пороговых значений, рейтинговые оценки) с качественным анализом институциональной среды, нормотворчества и практик публичного управления на уровне субъекта Федерации [1,7, 18].

Современные работы, в том числе исследования М. Ли, А.Д. Мандрикиной, Е.С. Мезенцевой, И.В. Савон С.Р. Одинаевой, характеризуют состояние геоэкономической турбулентности как совокупность высокочастотных и среднесрочных шоков, связанных с санкционным давлением, изменением конфигурации торговых и логистических потоков, волатильностью цен на энергоресурсы и сырьевые товары, а также перераспреде-

нием рынков сбыта и инвестиционных ресурсов [2,6, 8–11, 19,20]. Дополнительно выделяются долгосрочные тенденции цифровизации, «зелёного» энергетического перехода и переформатирования глобальных цепочек создания стоимости, которые формируют новый контур угроз и возможностей для региональных экономик, усиливая требования к технологической независимости, развитию человеческого капитала и модернизации критической инфраструктуры. С учётом возрастания неопределённости и сложности внешней среды многие исследователи обосновывают целесообразность использования сценарного и риск-ориентированного подходов к оценке экономической безопасности региона, увязывая их с концептуальными положениями стандарта ISO 31000:2018 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2019 [21]. В данной логике управление рисками рассматривается как систематизированный, структурированный и непрерывный процесс, включающий установление контекста, идентификацию, анализ, оценку и обработку рисков, а также их мониторинг, пересмотр и постоянную коммуникацию со стейкхолдерами; перенос этих принципов на региональный уровень предполагает интеграцию процедур управления рисками в контуры стратегического планирования, прогнозирования и мониторинга экономической безопасности субъектов Федерации.

Геоэкономическая турбулентность в рамках исследования, результаты которого представлены в данной статье, рассматривается автором как сочетание высокочастотных шоков, связанных с санкциями, торговыми ограничениями, волатильностью цен на энергоресурсы и сырьё, изменением правил международной торговли и усилением технологической конкуренции, при этом необходимо дополнительно выделить долгосрочные тренды: цифровизации, «зелёного» перехода, переформатирования глобальных цепочек стоимости, которые создают новые источники угроз и возможностей для национальных и региональных экономик, включая смену рынков сбыта, изменение требований к инфраструктуре и человеческому капиталу.

Сценарный подход к оценке экономической безопасности опирается на представление будущего как множества альтернативных траекторий, обусловленных различными комбинациями внешних и внутренних факторов. Методологически сценарный анализ базируется на идентификации ключевых драйверов изменений, формировании набора согласованных допущений, построении нескольких сценариев (базового, стрессового и целевого) и оценке соответствующих им значений индикаторов безопасности. В зарубежной и российской практике сценарные подходы сочетаются с использованием риск-ориентированных стандартов управления концепции интегрированного внутреннего контроля, адаптируемых на региональном уровне.

Материалы и методы исследования

Методический подход, реализованный в статье, сочетает индикаторную оценку экономической безопасности Самарского региона с построением нескольких сценариев развития до 2030 года. В качестве отправной точки используется система показателей, опирающаяся на существующие методики анализа региональной безопасности и стратегические документы социально-экономического развития, что позволяет увязать результаты сценарного моделирования с действующими целями и целевыми ориентирами.

В набор индикаторов экономической безопасности Самарского региона включены: макроэкономические показатели (валовой региональный продукт, уровень диверсификации и др.); производственно-отраслевые характеристики (объём промышленного производства, доля высокотехнологичных и наукоёмких отраслей и др.); финансовые параметры (доходы и расходы регионального бюджета, уровень долговой нагрузки и др.); внешнеэкономические и геоэкономические показатели; социально-демографические индикаторы, инфраструктурные и технологические характеристики.

Информационную базу исследования составляют официальные статистические данные по Самарской области, публикации федеральных и региональных органов власти, отраслевые обзоры и аналитические доклады, а также результаты ранее проведённых автором исследований по оценке экономической безопасности на мезо-уровне. Для анализа ретроспективной динамики используются данные за период 2015–2024 годов, что позволяет выделить структурные сдвиги, связанные с санкционными пакетами, пандемийным кризисом и последующими фазами адаптации.

Результаты и обсуждения

Алгоритм предлагаемого автором сценарного анализа включает несколько последовательных шагов. На первом этапе проводится идентификация ключевых внешних и внутренних факторов, определяющих экономическую безопасность Самарского региона: санкционные ограничения, изменение условий внешней торговли, колебания цен на продукцию экспортно-ориентированных отраслей, инвестиционная активность, динамика внутреннего спроса, состояние регионального рынка труда, а также эффективность реализуемых программ импортозамещения и цифровой трансформации. Данный алгоритм можно представить как последовательность этапов с формализованными критериями, наборами индикаторов и визуализацией результатов.

На первом этапе осуществляется постановка задачи и выбор индикаторов, определяется цель анализа,

оцениваются траектории экономической безопасности Самарской области до 2030 года при разных вариантах геоэкономической среды. На этом же этапе происходит формирование системы индикаторов экономической безопасности региона. В таблице 1 представлен фрагмент укрупненного набора показателей

Таблица 1.

Фрагмент укрепленного набора показателей для проведения регионального сценарного анализа

Блок	Индикатор	Содержание
Макроэкономический	Темпы роста ВРП	Среднегодовой рост, %
Отраслевой	Доля обрабатывающих отраслей в ВРП	Структурная устойчивость
Инвестиционный	Инвестиции в основной капитал на душу населения	Руб./чел.
Бюджетно-финансовый	Доля собственных доходов бюджета	Самодостаточность
Внешнеэкономический	Доля экспорта в ВРП и доля критического импорта	Экспортная и импортная уязвимость
Социальный	Уровень безработицы, реальный доход населения	Социальная устойчивость
Инфраструктурно-технологический	Уровень цифровизации, импортозависимость обслуживания	Технологические риски

Далее необходимо задать пороговые значения для оценки безопасности. Для каждого индикатора были зафиксированы критические/допустимые/благоприятные уровни (например, рост ВРП ниже 1 % — зона риска, 1–3 % — допустимо, более 3 % — благоприятно).

На втором этапе проводится идентификация факторов и геоэкономических драйверов.

Авторами были выделены следующие внешние факторы: сила и длительность санкций, доступ к технологиям и финансированию, мировые цены на ключевые товары, изменение торговых режимов, перестройку логистики. К значимым для результатов анализа внутренним факторам относятся: структура экономики региона, диверсификация, состояние инфраструктуры, качество институтов, эффективность региональной политики, темпы импортозамещения и цифровизации. Далее выбранные факторы классифицируются по типу влияния на: усиливающие (опоры роста и стабильности) и ослабляющие (источники уязвимости и угроз).

Далее был сформирован набор сценариев развития до 2030 года и проведена формализация допущений по сценариям, см. таблицу 2.

Таблица 2.
Фрагмент таблицы сценарных допущений

Фактор / Параметр	Базовый сценарий	Стрессовый сценарий	Целевой сценарий
Санкции и внешние ограничения	Сохранение текущего уровня, частичная адаптация	Ужесточение режимов, расширение ограничений	Постепенная стабилизация, частичный пересмотр условий
Доступ к технологиям и оборудованию	Ограниченный, но компенсируемый импортозамещением	Существенно ограниченный, задержки проектов	Расширение кооперации с дружественными странами, локализация
Темпы роста ВРП региона	1,5–2,0 % в год	0–1 % в год, возможны отдельные спады	3–4 % за счёт диверсификации и инвестиций
Инвестиционная активность	Стабильная, без резких скачков	Снижение реальных инвестиций	Рост инвестиций в приоритетные отрасли и инфраструктуру
Уровень безработицы	Сохранение вблизи текущих значений	Рост при сокращении внешнего спроса	Снижение за счёт создания новых рабочих мест
Импортозависимость критических отраслей	Медленное снижение	Сохранение высокой зависимости	Активное снижение, развитие собственных мощностей

Базовый сценарий отражает продолжение текущих тенденций с умеренной адаптацией к внешним шокам и сохранением действующих мер государственной поддержки. Стрессовый сценарий предполагает усиление геэкономической турбулентности, расширение санкционного давления, ограниченный доступ к технологиям и капиталу, а также возникновение новых логистических и институциональных барьеров. Целевой (адаптационно-инновационный) сценарий, напротив, исходит из улучшения координации федеральной и региональной политики, успешного развития импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств, активной диверсификации экономики и усиления технологической независимости.

На третьем этапе задаются количественные и качественные допущения по каждому сценарию в отношении темпов роста ключевых индикаторов, параметров внешней среды и ожидаемого эффекта реализуемых мер политики.

Далее для каждого сценария рассчитываются возможные траектории изменения показателей

до 2030 года с последующей оценкой уровня экономической безопасности по системе пороговых значений и интегральному индексу.

Для каждого сценария были заданы диапазоны темпов роста/изменения индикаторов (ВРП, инвестиции, экспорт, безработица и т.д.) на весь период.

Для каждого индикатора и каждого сценария были рассчитаны значения по годам, исходя из базового уровня и темпов роста/снижения, и интегральный индекс экономической безопасности региона как агрегированный показатель по всем блокам (через нормирование и взвешивание), см. таблицу 3.

Таблица 3.
Фрагмент динамики ключевого индикатора

Период	ВРП, темп роста, % Базовый сценарий	ВРП, темп роста, % Стрессовый сценарий	ВРП, темп роста, % Целевой сценарий
2025 (база)	–	–	–
2026	1,7	0,3	3,2
2027	1,6	0,5	3,3
2028	1,5	0,8	3,4
2029	1,5	1	3,5
2030	1,7	1,2	3,6

Сравнение сценариев позволяет выделить критические условия сохранения приемлемого уровня безопасности и области повышенного риска, требующие приоритизации управленческих усилий.

В таблице 4 приведен фрагмент интегрального индекса экономической безопасности. Индикаторы по блокам были нормированы в шкале 0–1, где 1 — наилучшее состояние.

Таблица 4.
Условные значения интегрального индекса по сценариям

Период	Базовый сценарий (индекс 0–1)	Стрессовый сценарий	Целевой сценарий
2025	0,62	0,62	0,62
2026	0,65	0,55	0,7
2027	0,66	0,54	0,73
2028	0,67	0,53	0,76
2029	0,68	0,52	0,79
2030	0,7	0,51	0,82

Выводы

Применение предложенной методики позволяет получить сопоставимые оценки уровня экономической безопасности Самарского региона по трём-четырёх сценариям, выявив диапазон возможных изменений при различных комбинациях внешних и внутренних факторов.

Анализ показывает, какие компоненты безопасности (производственный, финансовый, социальный, инфраструктурный или внешнеэкономический) оказываются наиболее уязвимыми в условиях усиления геоэкономической турбулентности и какие, напротив, демонстрируют наибольший адаптационный потенциал. Сценарное моделирование даёт возможность перейти от статичной фиксации угроз к динамической оценке последствий принимаемых решений, что важно для коррекции региональных стратегий и программ до 2030 года. На основе полученных результатов могут быть сформулированы

предложения по совершенствованию системы мониторинга экономической безопасности, уточнению наборов целевых показателей, укреплению механизмов межуровневой координации и развитию инструментов поддержки отраслей и секторов, критичных для устойчивости Самарского региона.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углублением сценарного анализа на отраслевом уровне, интеграцией пространственных аспектов (внутрирегиональные различия), оценкой влияния институциональных реформ и цифровой трансформации на экономическую безопасность. Дополнительное внимание планируется уделить моделированию взаимодействий Самарского региона с другими субъектами, формирующими единое экономическое пространство, и оценке эффекта интеграционных решений на региональную устойчивость в долгосрочной перспективе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балалаев С.В., Игольникова И.В. Основные подходы к угрозам экономической безопасности регионов // Управление и цифровизация: национальное и региональное измерение: сборник статей IV национальной научно-практической конференции с международным участием. Брянск, 2024. С. 34–41.
2. Балог М.М., Бабкин А.В. Детерминанты ускорения процессов цифровизации в контексте обеспечения экономической безопасности региона // *п-Economy*. 2024. Т. 17. № 3. С. 33–51.
3. Васюкевич А.С., Демидова М.А. Проблемы экономической безопасности территориальных систем // Молодые ученые — экономике региона: материалы XXIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Вологда, 2025. С. 98–103.
4. Завьялова И.О. Анализ нормативно-правовой базы экономической безопасности России // Наука Юга России: достижения и перспективы: тезисы докладов XX Всероссийской ежегодной молодежной научной конференции с международным участием. Ростов-на-Дону, 2024. С. 143.
5. Захарова А.В. Экономическая безопасность (региональный аспект) // Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых ученых — 2024. Сборник материалов конференции: в 2-х томах. Архангельск, 2024. С. 190–193.
6. Ли М., Плотников В.А. Влияние политико-экономической турбулентности на региональное развитие: взгляд с позиций экономической безопасности // Государственное и муниципальное управление: актуальные проблемы и современные тренды: сборник научных трудов IV Международной научно-практической конференции. К 30-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, 2025. С. 318–323.
7. Мальсагов И.Х. Анализ экономической безопасности региона (на примере Приволжского Федерального округа) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2025. Т. 3. № 1 (154). С. 76–82.
8. Мандрикина А.Д., Мезенцева Е.С. Влияние международных тенденций на экономическую безопасность Российской Федерации // Университетская наука — региону: сборник материалов XI (68) ежегодной научно-практической конференции преподавателей, студентов и молодых ученых Северо-Кавказского федерального университета. Ставрополь, 2024. С. 422–425.
9. Медведев А.В., Казанцева Е.Г. Использование инструментария поддержки сценарного подхода при анализе и прогнозировании экономической безопасности региона // Вестник экономической безопасности. 2024. № 3. С. 214–222.
10. Одинаева С.Р. Методические подходы к оценке состояния экономической безопасности региона // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2024. № 4 (86). С. 89–101.
11. Ожогин С.Д., Рогова Т.Н. Развитие механизма обеспечения финансово-экономической безопасности региона // Сборник трудов международной молодежной школы «Инженерия-XXI»: сборник тезисов молодежной школы при IV международной научно-практической конференции «Инженерно-техническое образование и наука» (ИТОН-2024). Новороссийск, 2024. С. 217.
12. Постановление Правительства Самарской области от 14.10.2025 № 625 «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за восемь месяцев 2025 года и ожидаемых итогах развития за 2025 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Режим доступа: https://economy.samregion.ru/upload/iblock/95d/wfobja70ffmofvfa2rkud5q9jea43o74/PP50_-626-ot-14.10.2025.pdf
13. Прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2026–2028 годы // Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Режим доступа: https://economy.samregion.ru/activity/ekonomika/prognoz_razvitiya/srednesrochnij_prognoz/prognz-sotsialno-ekon646/
14. Прогноз социально-экономического развития Самарской области на период до 2034 года /Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Режим доступа: https://economy.samregion.ru/activity/ekonomika/prognoz_razvitiya/dolgosrochnyy-prognoz/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-samarskoj-oblasti-na-period-do-2034-goda/

15. Рейтинг цифровизации и внедрения ИИ в регионах России (январь — апрель 2025 года) // Регионы России. Режим доступа: <https://rrmag.ru/2025/05/19/rejting-cifrovizaczii-i-vnedreniya-ii-v-regionah-rossii-yanvar-aprel-2025-goda/>. (Дата обращения: 20.12.2025)
16. Самарская область в цифрах // Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Режим доступа: https://economy.samregion.ru/activity/ekonomika/values_so/
17. Сигурова О.Ю. Анализ угроз экономической безопасности в региональной экономике // Человек и общество в противоречиях и согласии: сборник научных трудов по материалам Международной научно-теоретической конференции. Нижний Новгород, 2024. С. 178–182.
18. Сидоренко М.П. Специфика региональной экономической безопасности // Устойчивое развитие промышленного региона — конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем: сборник аннотаций докладов Третьего Уральского научного форума «Устойчивое развитие промышленного региона» и проходящей в рамках форума VII Международной научной конференции «Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем» памяти академика А.И. Татаркина. Челябинск, 2024. С. 46.
19. Ухов В.Ю., Савон И.В. Региональные аспекты оценки и обеспечения экономической безопасности в условиях санкционного давления // Финансовый менеджмент. 2024. № 1. С. 237–243.
20. Чеботарев С.С., Чеботарев В.С. Научно-методическое обеспечение экономической безопасности региона (Субъекта Федерации) России // Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы: сборник докладов XXIV Международной научно-практической конференции и XXIV Международной научно-практической конференции Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках XIII Московской юридической недели. В 4-х частях. Москва, 2024. С. 234–237.
21. Менеджмент риска. Принципы и руководство. ГОСТ р ИСО 31000–2019. Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200170125> (дата обращения: 21.12.2025).

© Васькова Юлия Ивановна (Rygyk@list.ru); Горбунова Оксана Александровна (genuka76@mail.ru);
Кравченко Оксана Викторовна (zav06@mail.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»