

РЕЙТИНГ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

України (2009)

Аналітична оцінка загроз та потенційних втрат.



МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінити рівень впливу ключових загроз на економічну безпеку України та визначити потенційні економічні втрати.



ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ

- Державний сектор
- Банківський сектор
- Фондовий ринок
- Промислові підприємства



МЕТОДИКА

- Розрахунок індексів загроз
- Оцінка ймовірності реалізації
- Розрахунок потенційних втрат
- Побудова рейтингу загроз

РЕЙТИНГ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ (ТОП-5)

Місце	Загроза	Індекс загрози	Ймовірність реалізації	Потенційні втрати, млрд грн
1	 Боргові ризики державного сектору	0,85	Висока	231,13
2	 Ризики банківського сектору	0,74	Висока	110,01
3	 Ризики фондового ринку	0,52	Середня	5,30
4	 Ризики промислових підприємств	0,41	Середня	22,12
5	 Інвестиційні ризики державного сектору	0,38	Середня	6,06



Індекс загрози: від 0 до 1 (чим більше, тим вищий рівень загрози)

Ймовірність: Висока / Середня / Низька

ПІДСУМКИ ТА СТРУКТУРА ВТРАТ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПОТЕНЦІЙНИХ ВТРАТ

374,62
млрд грн

СТРУКТУРА ПОТЕНЦІЙНИХ ВТРАТ

-  Боргові ризики держ. сектору — 61,7%
-  Ризики банківського сектору — 29,3%
-  Ризики промислових підприємств — 5,9%
-  Ризики фондового ринку — 1,4%
-  Інвестиційні ризики держ. сектору — 1,6%



Найбільшу частку втрат формують боргові ризики державного сектору.

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ



1. Найвищий рівень загрози створюють боргові ризики державного сектору (індекс 0,85) з потенційними втратами 231,13 млрд грн (61,7% від загального обсягу).



2. Банківський сектор залишається другою за рівнем загрозою (індекс 0,74) з потенційними втратами 110,01 млрд грн, що становить 29,3% від загальних втрат.



3. Загрози фондовому ринку та інвестиційній діяльності державного сектору мають менший вплив, але потребують уваги та постійного моніторингу.



4. Необхідна комплексна стратегія управління ризиками для мінімізації втрат та підвищення економічної безпеки країни.

РЕКОМЕНДАЦІЇ



1. Зниження боргового навантаження держави та підвищення ефективності боргової політики.



2. Посилення стійкості банківської системи та поліпшення системи управління ризиками в банках.



3. Розвиток фондового ринку та підвищення його прозорості та ліквідності.



4. Підтримка промислових підприємств через структурні реформи та модернізацію.



5. Створення системи раннього попередження економічних загроз та постійний моніторинг.