

# *Analiza PEST*

- Łukasz Hańderek
  - Filip Łakomik

*PEST* - narzędzie planowania polegające na analizowaniu czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych.

Metoda PEST zwana jest inaczej **generalną segmentacją otoczenia**. Dzieli otoczenie na: polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne.

Metoda ta służy do badania makrootoczenia organizacji. Istotą tego narzędzia jest określenie podstawowych sfer otoczenia, a więc tych obszarów, które mogą mieć kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji i jej przyszłą strategię działania.

# Wyróżnia się otoczenie:

**P** (Political) - Polityczno-Prawne

**E** (Economic) - Ekonomiczne/Gospodarcze

**S** (Social) – Społeczno-kulturowe

**T** (Technological) – Technologiczne

+demograficzny

+międzynarodowy

# Czynniki polityczno-prawne

- Polityka podatkowa
- Prawo pracy
- Regulacje prawne związane z przedsiębiorczością
- Polityka socjalna państwa
- Ustawodawstwo antymonopolowe
- Przepisy o ochronie środowiska
- Stabilność władzy
- Przepisy dotyczące handlu
- Możliwość dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

# Czynniki ekonomiczno-gospodarcze

- Bezrobocie
- Inflacja
- Cykle koniunktury gospodarczej, tendencje w zakresie wzrostu gospodarczego
- Kursy walutowe
- Stopy procentowe, dostępność kredytów
- Konsumpcja, inwestycje, oszczędności
- Dochody budżetowe, bilans handlowy
- Dochody gospodarstw domowych
- Rentowność przedsiębiorstw
- Ceny surowców, materiałów, ziemi

# Czynniki społeczno-kulturowe

- Postęp cywilizacyjny (styl życia i zmiany w nim zachodzące, znajomość standardów życia innych krajów)
- Mobilność społeczeństwa
- Stopień dysproporcji społecznych
- Poziom wykształcenia
- Inicjatywy społeczności lokalnych
- Świadomość praw obywatelskich, konsumenckich
- Religia i etyka pracy

# Czynniki technologiczne

- Wydatki państwa na badania
- Szybkość transferu nowoczesnych technologii
- Stopień zużycia funkcjonujących technologii
- Poziom rozwoju transportu
- Funkcjonowanie standardów jakościowych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# Dodatkowe czynniki...

## 1. Demograficzny

- Przyrost naturalny
- Struktura wiekowa społeczeństwa
- Struktura płci
- Struktura gospodarstw domowych



# Dodatkowe czynniki...

## 2. Międzynarodowy

- Sytuacja gospodarcza na świecie
- Otwarcie granic
- Stabilność systemów politycznych, gospodarczych i podatkowych w krajach będących w kręgu zainteresowania branży
- Międzynarodowe umowy i regulacje
- Prawdopodobieństwo wybuchu międzynarodowego konfliktu zbrojnego
- Międzynarodowa aktywność organizacji terrorystycznych

# Cechy segmentów PEST....

- Segmenty te najczęściej zachodzą na siebie
- Zjawiska zachodzące w segmentach mają wpływ krótkofalowy i długofalowy dla funkcjonowania przedsiębiorstw
- Nowe zdarzenia, zmiany trendów oraz dynamika wzajemnych relacji między segmentami powodują redefinicję granic branż, rynków oraz trybów konkurencji na nich
- Te same trendy i zdarzenia mają odmienne znaczenie dla różnych branż, rynków, ale i firm w ramach jednej branży czy jednego rynku

# Analizę przeprowadzamy w trzech etapach:

- 1. Wyróżnienie istotnych czynników dotyczących poszczególnych segmentów otoczenia.

W praktyce oznacza to wypisanie takich czynników danego segmentu (Polityczno-Prawny, Ekonomiczny, Socjokulturowy, Technologiczny), które znacząco wpływają lub mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa. Dla przykładu dla Firmy przeprowadzającej szkolenia, ważnym elementem otoczenia Polityczno-Prawnego może być fakt, iż Unia Europejska dofinansowuje niektóre szkolenia.

- 2. Ustalenie wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie organizacji

Na tym etapie wyróżniamy, które czynniki makrootoczenia szczególnie mocno oddziałują na organizację, które będą oddziaływały w przyszłości. Dzielimy je ze względu na siłę (ważność) oddziaływania oraz czas - czy już oddziałują, czy będą oddziaływać w przyszłości.

- 3. Określenie relacji między organizacją a makrootoczeniem

Oznacza to zestawienie danego czynnika z tym, jak wpływa lub może wpłynąć na działalność organizacji. Dla wspomnianej firmy, będzie to fakt, iż konkurencja może korzystać z dofinansowania szkoleń, ceny niektórych szkoleń mogą mocno spaść, lub już są niskie, a firma jeśli chce korzystać z dofinansowania musi złożyć odpowiedni wniosek, oraz możliwe, że zmienić niektóre programy szkoleniowe.

# Analiza szans i zagrożeń...

Oceny trendów i możliwych zdarzeń w wyróżnionych segmentach w kategoriach szans i zagrożeń jakie potencjalnie tworzą...

Pytania do każdego wydarzenia i trendu

1. Które z tych wydarzeń/trendów mogą mieć korzystny wpływ na naszą przyszłość (szanse)
2. Które z tych wydarzeń/trendów mogą mieć niekorzystny wpływ na naszą przyszłość (zagrożenia)

Analiza relacji pomiędzy  
przedsiębiorstwem a otoczeniem,  
aby uniknąć zagrożeń i  
wykorzystać szanse.

„Sztuka polega na tym, aby  
dostrzec rzeczy nie zauważone  
przez innych i przekuć pozorne  
zagrożenia w szanse”

P. Drucker

# Analiza PEST

## Szanse strategii banku regionalnego

Typ szansy	Źródło szansy	Znaczenie	Prawdopodobieństwo	Wartość oczekiwana
Rosnący popyt na usługi bankowe detaliczne	Demografia: wzrost dochodów i konsumpcji	<b>8</b>	<b>0,8</b>	<b>6,4</b>
Rosnący popyt na usługi bankowe ze strony firm	Spadek inflacji	<b>9</b>	<b>0,6</b>	<b>5,4</b>
Możliwość rozwoju przez zakup innych banków	Proces konsolidacji	<b>7</b>	<b>0,9</b>	<b>6,3</b>
Wejście na rynki wschodnie	Stabilizacji w b.republikach ZSRR	<b>10</b>	<b>0,9</b>	<b>9,0</b>

/według K. Obłój/



# Gdzie szukać informacji o PEST?

Wykorzystujemy przede wszystkim dane wtórne:

- Roczniki i informatory wydawane przez GUS oraz Wojewódzkie Urzędy Statystyczne
- Dzienniki ustaw
- Prospekty emisyjne i sprawozdania roczne przedsiębiorstw
- Publikacje instytucji naukowych
- Środki masowego przekazu
- Targi i wystawy
- Szkolenia, seminaria, konferencje
- Portale internetowe
- Czasopisma branżowe
- Publikacje bankowe

# Bibliografia:

- Marek Lisiński: *Metody planowania strategicznego*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004.
- Krzysztof Obłój - *Strategia Organizacji*, PWE, Warszawa 2007, wyd. II