

ятия. Кроме ОАО «Нижекамскнефтехим» (основного предприятия), в структуру нефтехимического кластера должны входить малый бизнес, наука, образование, лизинговые, страховые, финансовые организации и т. д., выступающие как единое целое, имеющее единые цели и задачи, стратегию развития.

Активную роль в создании кластера должны играть государство и частный сектор. Действия государства в лице местных органов власти муниципального района должны быть направлены на решение общих проблем участников кластера, устранение препятствий, преодоление ограничений и неблагоприятных воздействий, снижающих производительность кластера и его обновление. Для обеспечения эффективного взаимодействия администрации муниципального района и членов кластера было бы целесообразным создание Совета кластера. В результате этого наладится обратная связь между органами местной власти муниципалитета и членами кластера.

Таким образом, формирование и развитие нефтехимического кластера позволит создать новые рабочие места для жителей района; увеличить налоговые отчисления в бюджет; производить новые виды продукции; увеличить качество и количество выпускаемой продукции; заменить импортные товары отечественными за счет использования наукоемких, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий; развить инфраструктуру района; увеличить количество малых предприятий; значительно повысить роль науки, образования, научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций, академической и вузовской науки; повысить уровень научно-технических разработок и эффективность их внедрения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Ларионова Н.А. Конкурентоспособность региона в глобализирующейся экономике. Экономика региона: тенденции развития: моногр. Кн. 1 / под общ. ред. О.И. Кирикова. Воронеж: ВГПУ, 2006. С. 182.

² См.: Проект программы «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2015 года и на период до 2030 года». М., 2007.

Поступила 05.07.10.

А. Ю. БЕЛОЗЕРСКИЙ,
В. В. НИКИТИНА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: металлургия, региональная экономика, неопределенность, факторы рисков, этапы управления рисками, методы управления рисками

Key words: metallurgy, regional economy, uncertainty, risks factors, stage in risks management, methods for risks management

Металлургия — одна из базовых отраслей России. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта позволили внести значительный вклад металлургической промышленности в прирост ВВП и других макроэкономических показателей, что делает ее одной из важнейших составляющих региональной экономики. В ВВП страны доля металлургической промышленности составляет около 5 %, в промышленном производстве — около 18 %, в экспорте — 14 %. Металлургия использует 28 % электроэнергии (от общепромышленного уровня) и 5,4 % природного газа. Ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 23 %. Металлургический комплекс формирует значительную часть поступлений в бюджеты РФ и обеспечивает занятость населения. В ряде случаев крупные металлургические предприятия являются градообразующими. В связи с этим при анализе рисков металлургических предприятий необходимо учитывать их возможное негативное влияние на социально-экономические показатели региона¹.

Функционирование любого металлургического комплекса сопровождается разнохарактерными рисками с различной тяжестью последствий. За последние годы аварии на металлургических и коксохимических производствах и объ-

БЕЛОЗЕРСКИЙ Андрей Юрьевич, преподаватель кафедры логистики и экономической информатики Российского химико-технологического университета, кандидат экономических наук, доцент (г. Москва).

НИКИТИНА Виктория Васильевна, студентка филиала Московского энергетического института (технического университета) в г. Смоленске.

ектах происходят регулярно, что приводит к значительным убыткам, остановке производства, снижению инвестиционной привлекательности и человеческим жертвам. В связи с этим представляется весьма важным и необходимым управление рисками в металлургическом комплексе.

Предприятия металлургической промышленности России подвергаются влиянию различных внутренних и внешних факторов, которые являются источниками неопределенности и, следовательно, порождают риски (рисунок).

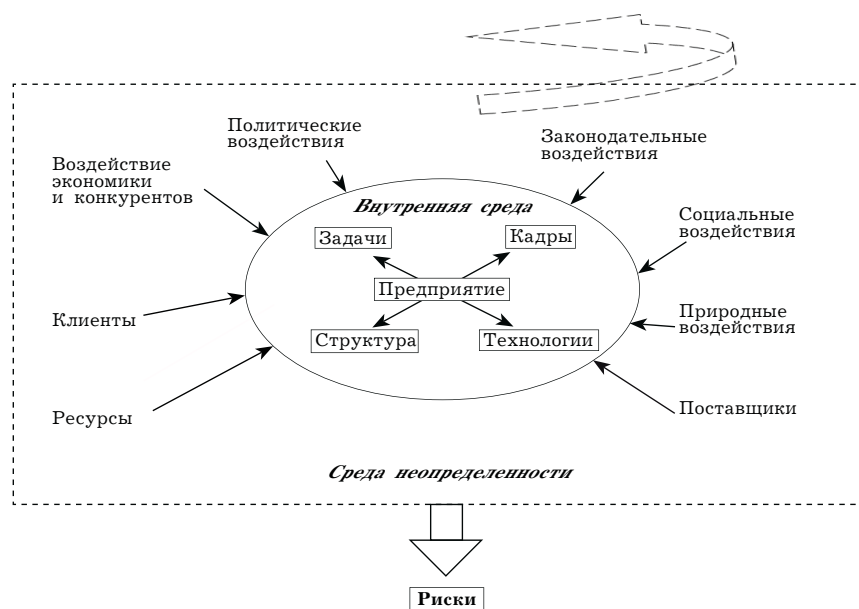


Рисунок. Среда функционирования металлургического предприятия

Факторы внутренней среды зависят от особенностей металлургического предприятия: стратегия руководства, финансовое положение, географическое расположение и т. д. С другой стороны, факторы внешней среды, воздействующие на предприятие, также определяют внутренние факторы. Так, политика государства по отношению к культуре и образованию определяет уровень образования в стране,

который в свою очередь определяет наличие в стране квалифицированной рабочей силы. Чем выше уровень образования, тем ниже воздействие фактора «кадры», связанного с недостаточной компетенцией работников предприятия. Таким образом, внутренние и внешние факторы неразрывно связаны между собой и порождают риски.

Обозначим множество внешних факторов за $X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, а внутренних — за $Y = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}$. Получаем, что риск (R) — это некая функция от этих факторов, т. е. $R = f(X, Y)$, где $Y = g(X)$, внутренние факторы определяются воздействием внешних. Следовательно, при управлении рисками необходимо учитывать совокупное воздействие факторов и определять интегральные риски. В связи с этим процесс управления рисками должен включать несколько этапов: планирование управления рисками (выбор стратегии и планирование деятельности по управлению проектом); идентификация факторов риска (выявление факторов риска, которые могут оказать негативное влияние на деятельность предприятия; их анализ и оценка особенностей реализации и проявления); определение взаимосвязи факторов риска, определение интегрального риска (на этом этапе выводятся зависимости типа $Y_j = g(X_i)$, т. е. для каждого внутреннего фактора определяется группа воздействующих на него внешних факторов); оценка конкретного вида фактора риска (определение возможных масштабов последствий проявления факторов риска и роли каждого его источника в общем профиле риска предприятия); планирование реагирования на риски (определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисков событий и использованию возможных преимуществ); разработка программы управления риском (исполнение принятых на предыдущем этапе решений о реализации тех или иных методов и мероприятий по управлению рисками); мониторинг и контроль (отслеживание рисков, определение возможных рисков, выполнение плана их управления и оценка эффективности действий по их минимизации).

Для эффективного управления рисками важно выбрать правильный комплекс мероприятий, который позволит их снизить. Для каждого вида рисков в металлургии используются те или иные мероприятия. В таблице представлены данные по предприятиям черной металлургии.

Таблица

Виды рисков в металлургии и методы их снижения

Вид риска	Причина	Метод по снижению
<i>Рыночные риски</i>		
Закупка сырья и материалов	Специфика сырьевых рисков	Диверсификация закупок сырья и материалов: предприятие сможет переключиться на работу с другим поставщиком сырья и материалов при нарушении поставок. Постоянный анализ рынка, долгосрочные контракты с поставщиками, включающие ряд гарантийных условий
Приобретение продукции и услуг естественных монополий	Тарифное регулирование на природный газ и электроэнергию	Методы уклонения: отказ от услуг естественных монополий и повышение самообеспеченности в электроэнергии. Разработка и реализация проектов, направленных на снижение использования природного газа
Поставка готовой продукции	Волатильность цен и введение торговых ограничений на основных экспортных рынках, обострение конкуренции, цикличность отрасли	Методы диверсификации продаж: создание гибкой системы сбыта, позволяющей перенаправить товарные потоки на более благоприятные рынки сбыта. Методы уклонения от вышеуказанных рисков — применение мер по повышению качества продукции и сертификация продукции ведущими российскими и международными организациями, гарантирующими качество

Вид риска	Причина	Метод по снижению
Риск роста величины оборотного капитала	Связывание средств в рабочем капитале компании, снижение финансовой гибкости и ухудшение финансовой устойчивости	Методы компенсации рисков: разработка планов и нормативов для управления запасами и незавершенным производством, а также по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью
Транспортные и логистические риски	Высокая доля экспорта в продаже; удаленность источников сырья от производственных активов	Метод распределения рисков: передачи рисков по транспортировке транспортной компании
<i>Операционные риски</i>		
Имущественные риски	Аварии на производстве, а также сокращения доходов в результате перебоев в производстве	Методы компенсации риска: создание системы резервов (запас незавершенного производства и вспомогательных материалов) на случай аварийной остановки. Уклонение от рисков в форме страхования
<i>Инвестиционные риски</i>		
Проектные риски	Осуществление проектов программы развития, технического перевооружения	Методы уклонения от рисков в виде отказа от проектов, эффективность которых вызывает сомнение. Методы диверсификации рисков в виде распределения ответственности между участниками проекта
Риск снижения инвестиционной привлекательности компании	Оценка компании рынком, которая постоянно изменяется	Мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, прогнозирование внешней обстановки и прочие методы компенсации

Вид риска	Причина	Метод по снижению
<i>Финансовые риски</i>		
Валютные риски	Колебания курса валют	Диверсификации валютной выручки. Хеджирование, т. е. страхование рисков от возможных изменений валют
Процентные риски	Изменение процентных ставок на рынке капитала	Методы компенсации: анализ изменения процентных ставок, прогнозирование будущей обстановки. Мониторинг финансовых рисков
Уменьшение поступлений в бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты	Снижение конкурентоспособности отечественной продукции	Методы компенсации: стратегическое планирование, активный целенаправленный маркетинг, создание системы резервов, привлечение внешних ресурсов
<i>Социальные риски</i>		
Экологические риски	Неблагоприятное воздействие металлургического производства на окружающую среду	Методы компенсации риска: установка автоматизированной системы управления экологическим риском. Мониторинг химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод
Риск снижения уровня занятости	Неблагоприятные условия для развития отрасли	Страхование рисков, диверсификация концентрации риска
Кадровые риски	Низкая компетенция сотрудников	Разработан комплекс корпоративных стандартов в области управления персоналом и мониторинг

Здесь рассмотрена лишь та часть рисков металлургического комплекса, для которых применяются определенные методы по управлению ими, снижающие вероятность возникновения рисков или величину убытков от их возникновения.

Кроме управляемых рисков, на предприятиях металлургии существуют малоуправляемые риски: отраслевые, региональные, страновые, инфляционные и правовые. Несмотря на их сложность и непредсказуемость, предприятия должны применять меры по борьбе с ними. Необходимо уклоняться от мероприятий, риск которых выше, чем возможный доход. Методы уклонения от рисков в случае повышенной неопределенности наиболее надежны, но имеют недостатки. Во-первых, уклонения лишают предприятие дополнительных источников получения доходов и формирования прибыли, отрицательно влияют на темпы его экономического развития и эффективность использования собственного капитала. Во-вторых, уклонение может быть затруднено в связи с контрактными обязательствами фирмы, а в некоторых случаях просто быть невозможным. В-третьих, уход от одного вида риска может привести к возникновению других².

В случае, когда уклонение является невозможным, необходимо воспользоваться локализацией рисков при помощи введения внутренних нормативов в пределах, максимально допустимых для предприятия. Таким образом, внутренние нормативы позволяют контролировать величину убытков в случае возникновения риска. Передавая риски частично или полностью другим более сильным компаниям, металлургическое предприятие снижает вероятность возникновения нежелательных ситуаций или передает часть убытков, связанных с их наступлением.

Из проведенного анализа видно, что исследуемый набор методов далек от совершенства. Некоторые методы только начинают внедряться на передовых металлургических предприятиях РФ. Но даже для малоуправляемых рисков возможно их снижение за счет уклонения, локализации и их передачи.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года // МИНПРОМТОРГ России. Март 2009. URL: <http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2> (дата обращения: 13.06.2010).

² Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск — Менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2005, С. 256—277.