

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СОВФРАХТ»

В данной статье рассматриваются риски транспортно-логистических предприятий, их виды. Рассмотрены риски ПАО «Совфрахт», а также предложены некоторые методы управления ими.

Ключевые слова: логистический риск, внешние риски, внутренние риски, регулирование рисков, принципы управления рисками.

A.A. Kuznetsova, V.F. Badyukov

MAIN TYPES OF RISKS OF TRANSPORT AND LOGISTIC ENTERPRISES BY THE EXAMPLE OF PJSC "SOVFRACHT"

This article examines the risks of transport and logistics enterprises, their types. The risks of PJSC Sovfracht are considered, And also some methods of their management are offered.

Keywords: logistic risk, external risks, internal risks, risk management, risk management principles.

При логистическом обслуживании в результате производственно-технологических операций многие товары испытывают определенные воздействия. Общее число операций в логистике постоянно увеличивается, а следовательно увеличиваются число и размер рисков. По своей природе, по месту возникновения и характеру классифицируемых такие риски называют логистические.

Такие факторы внешней среды, как неопределенность, случайность и противодействие являются основными причинами возникновения риска. Поэтому необходимо считаться, предвидеть и планировать, а, по возможности, снижать, уменьшать и предотвращать неблагоприятное воздействие факторов внешней среды.

Логистический риск - это возможность наступления такого события после принятого решения, в результате которого предприятие полностью или частично теряет свои материальные ресурсы, товар, продукцию, несет дополнительные логистические расходы. Логистическую систему отличает открытость на «две стороны» рыночной среды: поставщиков и покупателей. Риски логистической системы можно разделить на внешние и внутренние. Предметом менеджмента логистических компаний является управление внутренними рисками, так как на внешние риски они не могут оказать прямого влияния [7].

Те не менее, на внешние риски возможно оказывать косвенное влияние путем использования соответствующих стратегий управления рисками, например, страхования, диверсификации, самострахования [1].

В таблице 1 представлена система рисков логистического предприятия, которая предполагает укрупненное деление рисков на внутренние и внешние.

Таблица 1 – Структура основных видов рисков логистического предприятия

Логистические риски							
Внутренние риски				Внешние риски			
Производство	Снабжение	Сбыт	Финансовые	Экономические	Политические	Административные	Природные
Необеспеченность мощностями, ненадежность оборудования, простои	Несвоевременность поставки материальных ресурсов, необеспеченность комплектующими	Изменение сегмента рынка, неконкурентоспособность, несвоевременная транспортировка	Возможность неуплаты кредитов, упущенная финансовая выгода, недостаточная рентабельность	Нарушение договорных обязательств с партнерами	Национализация отрасли, война, гражданская война, революции, санкции, изменения законодательства	Нарушения эксплуатации складского комплекса предприятия, выявленные государственным пожарным надзором (МЧС)	Разрушение транспортных путей, стихийные бедствия, катаклизмы

Группа компаний «Совфрайт» - крупнейший независимый транспортно-логистический холдинг России, основан в 1929 г. «Совфрайт» осуществляет перевозки железнодорожным, автомобильным, морским и речным транспортом; предоставляет своим клиентам полный спектр логистических услуг в режиме «одного окна», включая услуги нового поколения: управление потоками, факторинг, в том числе на основе долгосрочных контрактов по фиксированным ценам.

Наряду с предоставлением транспортных услуг, специалисты Группы компаний предлагают своим клиентам комплекс сопутствующих инструментов: консалтинг; юридическое сопровождение; помощь в оформлении документов и ведении переговоров; планирование и выбор оптимального маршрута с учетом инфраструктурной, технологической и экономической составляющих; инвестиции в необходимую инфраструктуру и в транспортные средства, закрепленные за клиентом; управление активами - в том числе проблемными [6].

Как и в работе любого, в том числе логистического, предприятия, в работе ПАО «Совфрайт» присутствуют риски. Одни из них могут быть

прогнозируемыми (риски, возникновение которых поддается прогнозу), другие частично непрогнозируемыми (форс–мажорные риски, возникающие вследствие наступления событий или чрезвычайных обстоятельств, которые не могут быть полностью предусмотрены или предотвращены каким–либо мероприятием), но все они в той или иной мере оказывают влияние на работу предприятия[5]. Отметим здесь, что разделение рисков на прогнозируемые и непрогнозируемые не совсем корректно. Здесь прежде всего необходимо определиться с понятием прогнозируемости рисков. Оценка (прогнозирование) наступления рискового события возможна в той или иной форме практически во всех случаях. Предотвращены рисковые события быть не могут, в этом смысле риски минимизировать невозможно. Однако уменьшить тяжесть последствий от их наступления возможно с помощью стратегий управления рисками [1]. Для логистических предприятий характерна подверженность как внешним, так и внутренним видам рисков.

К внешним видам риска предприятия можно отнести:

- риск утраты имущества из-за стихийных бедствий;
- риски экологические (происшествия с товаром).

Но наиболее опасными для предприятия являются внутренние риски:

– коммерческий риск – срывы поставок, нарушение сроков поставок, неготовность груза в срок, невыполнение финансовых обязательств сторон в логистической системе;

– риски хищения;

– риски утраты имущества по причине массовых волнений, забастовок;

– риски, причиной которых является низкая квалификация

контрагентов в логистической системе – халатность, утрата документов, их задержка;

– риски обусловленные нарушением техники безопасности и пожарной безопасности;

– технический риск – отказ и поломка транспортного средства и, как следствие, возможные задержки доставки груза и повышение вероятности иных рисков;

– риск гражданской ответственности от нанесением ущерба третьим лицам.

Одним из ключевых направлений менеджмента логистической компании, в частности ПАО «Совфрахт», является управление рисками компании. Правильно сформулированные принципы управления рисками считаются лучшим способом защиты компании от потерь доходов и прибыли. Управление рисками – выбор той или иной стратегии (системы стратегий) в целях снижения вероятности наступления рисковых событий и(или) тяжести их последствий, а также стоимости системы риск-менеджмента.

Существует несколько стратегий управления рисками [1]. К ним можно отнести:

1) стратегия игнорирования риска – такое ведение предпринимательской в предположении, что рисковое событие не наступит и(или) тяжестью последствий можно пренебречь и, следовательно, нет необходимости использовать финансовые ресурсы на другие стратегии;

2) стратегия страхования рисков – передача рисков в страховые организации;

3) стратегия самострахования – формирование фонда предупредительных мероприятий на случай наступления рискового события и(или) формирование фонда рисков для возмещения ущерба после наступления рискового события;

4) стратегия диверсификации – увеличение направлений инвестиционной деятельности с целью уменьшения суммарного риска;

5) стратегия хеджирования – привлечение к основным операциям дополнительных так, чтобы совокупный риск стал равен нулю или, по крайней мере, был близок к нему.

Приведем пример построения системы логистических мероприятий по снижению уровня риска, ранжируя риски по стратегиям управления ими на примере ПАО «Совфрайт» (таблица 2).

Таблица 2 – Система логистических мероприятий по снижению уровня риска ПАО «Совфрайт»

Наименование логистических подсистем	Риск	Стратегии управления рисками	Способы минимизации риска
Закупки	Несоответствие цены качеству товара. Увеличение затрат в производстве	Хеджирование, диверсификация	Соблюдение бюджетных ограничений; оптимизация условий сделки; предварительная договоренность между участникам сделки
Транспортировка	Увеличение транспортных издержек	Страхование, самострахование	Оптимизация маршрутов; охрана имущества; имущественное страхование; страхование ответственности
	Нарушение графика поставок		
	Утрата имущества		
Складирование и хранение	Утрата (хищение) имущества	Страхование, самострахование	Охрана имущества; противопожарные мероприятия; имущественное страхование
Материально-техническое снабжение	Несбалансированность (несоответствие объема поставок потребностям)	Страхование, самострахование	Нормирование расходов материальных ресурсов
	Несоответствие по качеству материальных ресурсов		
	Ситуации возникновения дефицита. Сверхнормативные запасы и неликвиды	Хеджирование, диверсификация	Управление производственными запасами; оперативные закупки; поставки «точно в срок»
Внутрипроизводственное движение материальных	Нарушение производственного ритма	Страхование, самострахование	Управление запасами в незавершенном производстве
			Подготовка материалов к

ресурсов			производственному потреблению
----------	--	--	-------------------------------

Выше показан пример системы стратегий по управлению логистическими рисками. Для ее успешной реализации важно модифицировать финансовый аспект обеспечения логистической деятельности так, чтобы расходы на систему управления рисками учитывались в общем контексте бюджета на логистику и был минимальным. Для этого необходимо оценить риски на основании конструктивного определения понятия риска, предложенного [2,3], и сравнить стратегии управления или на предмет минимизации расходов на их применение (см., например, [4]).

В настоящей статье рассмотрены понятие и виды логистических рисков. Проанализированы основные риски транспортно-логистического предприятия «Совфрайт», а также предложены некоторые методы по управлению ими. Реализация предложений в практической работе должна привести к повышению эффективности деятельности логистических предприятий.

Список литературы

- [1] Бадюков В.Ф. Управление логистическими рисками в цепях поставок : методические указания и задания по выполнению контрольной работы для студентов 5-го курса заочной формы обучения специальности 080506 «Управление логистическими рисками в цепях поставок» / сост. д-р физ.-мат. наук, проф. В. Ф. Бадюков. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2009. – 40 с.
- [2] Бадюков В.Ф., Козлова Е.В. Перестрахование в управлении рисками страховых организаций: монография. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2006.
- [3] Бадюков В.Ф., Белкин К.В. Ретроспективный анализ понятия риска и способы его уточнения // Вестник ХГАЭП, 2012. – № 4-5. – С.52-66.
- [4] Бадюков В.Ф., Никитин Е.К. Комплексный метод страхования и самострахования при управлении рисками влияния предпринимательской среды на финансовые потоки // Научное обозрение, 2011. – № 3 (экономика и право). – С. 68-75.
- [5] Будрина Е.В. проблема выявления, идентификации и оценки логистических рисков // Материалы международной конференции «Логистика в современном бизнесе». М.: Изд-во ГУ – ВШЭ, Международный центр логистики, 2001. с.98-104.
- [6] Официальный сайт компании «Совфрайт-Совмортранс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sovfracht.ru/> (дата обращения 20.03.2016)
- [7] Сергеев В.И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. И научн. Редакцией проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 976с.