

*Герасев А.Н.,
студент магистратуры
факультет «Экономика и менеджмент»
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I
Россия, г. Санкт-Петербург*

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЛОГИСТИКЕ

***Аннотация:** статья посвящена рассмотрению вопросов управления рисками в логистической отрасли. Главной целью риск-менеджмента является сокращение логистических рисков. В статье выделены определения риск-менеджмента разными авторами и дано авторское.*

***Ключевые слова:** риск-менеджмент, логистика, логистический риск, логистический проект.*

***Annotation:** the article is devoted to the consideration of risk management issues in the logistics industry. The main goal of risk management is to reduce logistics risks. The article highlights the definitions of risk management by different authors and gives the author's one.*

***Key words:** risk management, logistics, logistics risk, logistics project.*

Актуальность вопроса риск-менеджмента в логистике обусловлена появлением необходимости учета, анализа и оценки риска.

Главной задачей руководства является сокращение логистических рисков, которые в дальнейшем приведут к снижению уровня цен на логистические услуги, повышению уровня конкурентоспособности и прибыльности в целом.

Существует огромное количество причин возникновения риска. Независимо от них, каждое предприятие стремится уменьшить потери, связанные с реализацией данного риска. Вследствие этого возникает проблема

управления риском.

Риск является экономической категорией, представляющей из себя событие, которое может либо произойти, либо не произойти. В случае реализации рискованного события возможно три экономических результата:

1. Положительный (выгода, прибыль, выигрыш);
2. Нулевой;
3. Отрицательный (ущерб, убыток, проигрыш) [1, с. 12].

В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной ситуации.

Определим основные особенности риск-менеджмента.

1. Основные причины существования логистических рисков:

- Неопределенность;
- Случайность;
- Противодействие.

2. Виды логистических рисков.

- Коммерческий риск
- Риск утраты имущества из-за стихийных бедствий;
- Риск утраты имущества из-за хищений, угона;
- Экологический риск;
- Риск возникновения гражданской ответственности;
- Технический риск [2, с. 32].

В литературе приведены разнообразные определения понятия «риск-менеджмент» (табл. 1.1).

Разными авторами выделены следующие определения риск-менеджмента:

Таблица 1. Анализ определений риск-менеджмента

Определение риск-менеджмента	Автор определения
Система управления рисками на предприятии, предусматривающая использование методов и инструментов, направленных на идентификацию рисков, расчет вероятности их возникновения, определение возможного размера финансовых потерь, профилактику, внутреннее и внешнее их страхование [3, с. 146].	Бланк И.А. Доктор экономических наук, профессор.
Согласованная деятельность по управлению и контролю над организацией с учетом риска [4, с. 52].	Международный комитет по стандартизации (ISO)
Сразу согласимся с тем, что риск – это хорошо. Суть риск-менеджмента заключается не в устранении риска, поскольку тогда исчезнет вознаграждение, а в управлении им. Нужно определить, когда можно рисковать, а когда вообще этого делать не стоит [5, с. 133].	Томас Стюарт. Американский экономист и публицист.
Управление риском в контексте бизнеса, под которым понимают процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию убытков, вызванных случайными событиями [6, с. 16].	Вишняков Я.Д. (кандидат наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ) и Радаев Н.Н.
Система управления риском и экономическими (прежде всего финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, включающие стратегию и тактику управленческих действий [7, с. 46].	Уткин Э. А. (доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии менеджмента и рынка) и Фролов Д.А.

Элемент, оказывающий свое непосредственное влияние на эффективность бизнеса, занявший собственную нишу в общей стратегии организации [8, с. 231].	Смирнов С.Н. Российский ученый-экономист и поэт, доктор экономических наук, академик РАЕН.
Единая цельная система знаний, которая характеризуется логической зависимостью и взаимосвязью между доходом и финансовой устойчивостью в определенных границах риска для достижения экономических целей субъектов предпринимательства [9, с. 116].	Филина Ф.Н.
Процесс, позволяющий эффективно определять, оценивать, регулировать и контролировать уровень рисков в целях повышения доходности бизнеса [10, с. 334].	Савицкая Г.В.
Объективно необходимый и значимый элемент управления, важная предпосылка делового успеха [11, с. 236].	Ступаков В.С. и Токаренко Г.С. (Доктор экономических наук, профессор. Преподаватель Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС»).

В целом, анализируя все рассмотренные определения риск-менеджмента, можно сделать выводы:

- риск-менеджмент как система представляет собой совокупность процессов в области управления рисками, ориентированную на создание оптимальных условий функционирования организации, при которых достигается максимальная ее эффективность (рост финансовых результатов, снижение потерь, рациональное распределение ресурсов, рост стоимости и др.).
- риск-менеджмент выступает разновидностью общей системы управления организацией, а, следовательно, подчиняется общим правилам, действующим в рамках системы.

- риск-менеджмент тесно связан с системой стратегического управления организации выступает разновидностью функциональной стратегии организации, направленной на обеспечение стабильности принятия как текущих, так и долгосрочных, в том числе, инвестиционных проектных решений. Риск-менеджмент позволяет своевременно обнаружить необходимый спектр альтернатив, которые впоследствии служат исходной базой для принятия эффективных управленческих решений по минимизации возникающих рисков. [12, с. 55].

Таким образом, можно дать обобщенное определение понятию риск менеджмент.

Риск-менеджмент – это деятельность, которая включает в себя совокупность решений, по управлению случайными событиями посредством их идентификации и последующей минимизации.

Для успешного достижения целей и задач логистического проекта важно определить возможные риски и разработать систему управления рисками [13, с. 231].

Логистические риски отражают потенциальную возможность потери или снижения качества товара в процессе его транспортировки от продавца к покупателю.

На основе анализа данных ключевыми рисками в логистических проектах по итогу 2018 года являются:

- Нестабильность грузопотоков вследствие причин скорее политического, чем экономического характера (торговая война между США и Китаем, Brexit),
- Угрозы кибербезопасности,
- Климатические и погодные катаклизмы – засухи, наводнения, лесные пожары, таяние льдов и низкий уровень воды – все это оказывает свое влияние на стабильность цепочек поставок.

Как отмечают в DHL Resilience360 – подразделении группы, специализирующемся на управлении рисками, в Европе наибольшее количество

происшествий, приводивших к срыву цепочек поставок, было зафиксировано в Германии и Великобритании.

Две трети серьезных сбоев были связаны с кражей грузов, пожарами на предприятиях и взрывами, а также катастрофами на железной дороге. Большинство инцидентов – 44,7% – произошло на воздушном транспорте и в наземных перевозках. Такие происшествия ломают сложившиеся логистические схемы – так, из-за железнодорожных катастроф железнодорожное сообщение прерывалось более чем на две недели.

На втором месте сбои в логистике, обусловленные социальными факторами, – забастовками и акциями протеста, – на них приходится 12,9% инцидентов. В качестве примера в DHL приводят действия «желтых жилетов» во Франции и Бельгии.

Погода также создавала проблемы для логистов – так, из-за засухи осенью и летом уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого уровня, в результате сталелитейные производства в Германии, Франции и Голландии были вынуждены объявить форс-мажор. В октябре произошло землетрясение в Греции, а Италия, Испания, Франция и Великобритания столкнулись с наводнениями.

В 2019 году и далее в будущем политические риски будут сохраняться, прогнозируют в DHL. Кроме того, компании могут столкнуться с дополнительными расходами и нестабильностью поставок вследствие нехватки сырья (вследствие, опять же, политической напряженности и закрытия поставщиков). Эта проблема может быть актуальна для отраслей, являющихся потребителями лития, кобальта и адипонитрила.

Далее, производители могут столкнуться с необходимостью отзыва продукции из-за ужесточения требований со стороны регулирующих и контролирующих органов – особенно это актуально для таких сегментов как фармацевтика и медицинское оборудование, которые находятся под строгим надзором.

Наконец, в 2019 году может произойти дальнейшее ужесточение природоохранного законодательства в Азии, что затронет самые разные отрасли. Кроме того, ожидается введение новых требований о защите окружающей среды в США. В результате себестоимость ведения бизнеса во многих сегментах вырастет.

Функционирование логистической системы зависит от разных факторов и сопряжено с определенным риском [14, с. 272].

Особенно важно при оценке понятия риск учесть сложность и многофакторность логистической среды. Риски логистических систем включают в себя различные виды рисков всех составляющих звеньев в процессе движения потоков (материальных, финансовых и информационных). [15, с. 261].

Учет логистических рисков в необходимые сроки и в полном объеме позволяет сэкономить финансовые и производственные ресурсы и повысить эффективность экономической деятельности предприятия. Что в свою очередь является показателем финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Алексеева М.М. Инвестиционный менеджмент: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 248 с.

2. Блохина В.Г. Инвестиционный анализ: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 397 с.

3. Игошин Н.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 433 с.

4. Инвестиции: учеб. / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев; Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013. – 440 с.

5. Инвестиционный менеджмент: Учебник / По ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 432 с.

6. Любанова Т.П. Инвестиционный бизнес-план. Учебно-практическое пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2013. – 396 с.

7. Менеджмент организации / под ред. О.С. Виханского. – М.: Экономистъ, 2013. – 284 с.
8. Огорокова Л.Л. Менеджмент организации. – М.: Проспект, 2014. – 159 с.
9. Ример М.И. Экономическая оценка инвестиций. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 481 с.
10. Сергеев И.К. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 477 с.
11. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. – 447 с.
12. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.; Под ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2012. – 518 с.
13. Финансы в управлении предприятием / Под ред. А.М. Ковалевой – М.: Финансы и статистика, 2013. – 160 с.
14. Шеремет А.Д.. Инвестиции. – М.; ИНФРА-М, 2012. – 343 с.
15. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2012. – 816 с.