УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

термин риск

- как деятельность, связанная с преодолением неопределенности и непредсказуемости в ситуации необходимого выбора, в ходе которой имеется возможность качественно и количественно (с использованием экономико-статистических и экономико-математических методов) определить вероятность достижения предполагаемого результата, намечаемых планов или отклонения от цели.

Три основные ступеней в определении логистических рисков

РИСК:

- Вероятностное распределение результатов действий промышленной организации
- Отклонение фактических (полученных) результатов от их плановых значений
- Распределение вероятности получения неблагоприятного исхода рисков

Риски промышленных организаций

- 1. Коммерческие риски — срывы и несвоевременность поставок, недоукомплектованность груза в срок, нарушение договорных условий, невыполнение финансовых обязательств сторон.
- 2. Риски потери (утраты) основных и оборотных средств из-за стихийных бедствий, неблагоприятных условий транспортировки, форс-мажора.
- 3. Риски потери имущества по причине забастовок, военных действий и прочее.
- 4. Риски, связанные с нарушением техники общей и пожарной безопасности.
- 5. Риски хищений.
- 6. Экологические риски, связанные с несоответствием свойств продукции упаковке, которое может нанести вред окружающей среде.
- 7. Риски технические — отказы и поломки в работе оборудования.
- 8. Риски, причиной которых является низкая квалификация персонала.
- 9. Риски гражданской ответственности, связанные с нанесением ущерба

К методам снижения уровня и степени рисков, можно отнести следующие мероприятия

Рассмотрим каждый из методов подробнее.

- Диверсификация
- Передача риска
- Лимитирование
- Страхование
- Устранение риска

Рассмотрим каждый из методов подробнее.

- 1. Диверсификация — распределение инвестиций по различным финансовым инструментам, по разным объектам вложения средств. Диверсификация способствует снижению риска и уменьшению потерь финансовых ресурсов.
- 2.Передача риска (снижение риска) — первая (передающая) сторона передает второй (принимающей) стороне риск на основе заключения контракта или договора. Передача риска особенно часто применяется при аренде, заключении строительных контрактов, лизинге, при заключении договоров хранения, договоров перевозок, договоров купли-продажи, снабжения, поручения, обслуживания, факторинга. Таким образом могут передаваться риски неплатежеспособности, потери имущества, ответственности, прекращения деятельности.
- 3.Лимитирование. Данный метод предполагает определение предельных сумм трат, продаж и расходов, кредита и т.п. В основном он используется банками, а также организациями при продаже товаров в кредит, инвесторами при расчете сумм вложений капитала. Лимитирование в некоторых случаях рассматривается и как метод ограничения рисковых ситуаций.
- 4.Страхование — распределение или передача рисков, возникающих у одного или нескольких субъектов. Этот метод используется в соответствии с действующим законодательством в различных странах, например, он включает двойное страхование, перестрахование, самострахование и т.д.

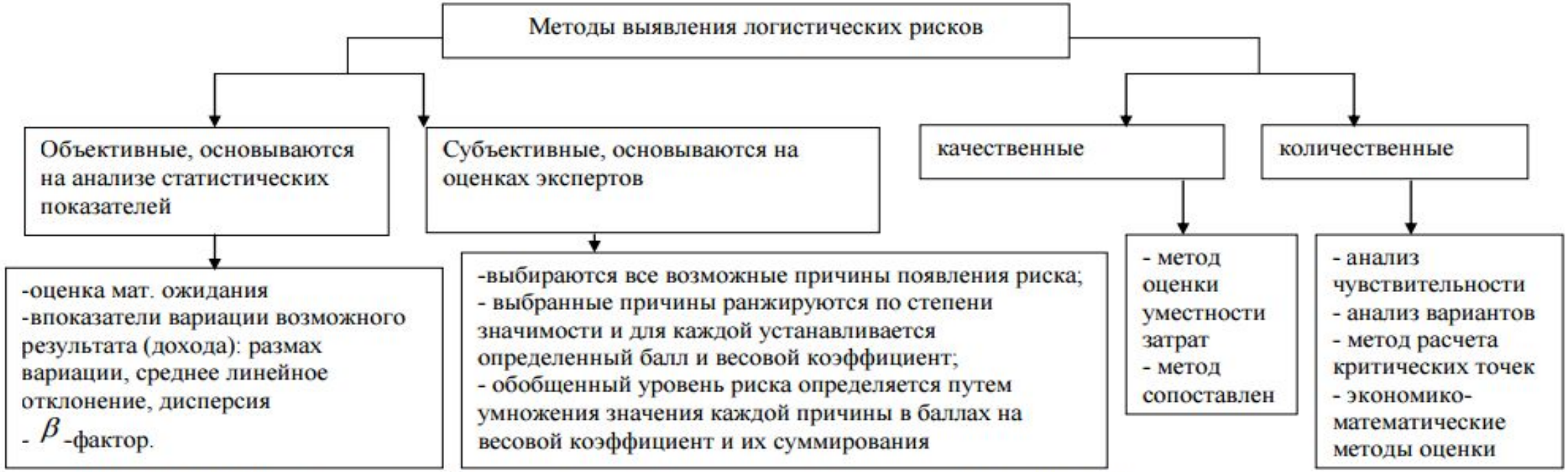
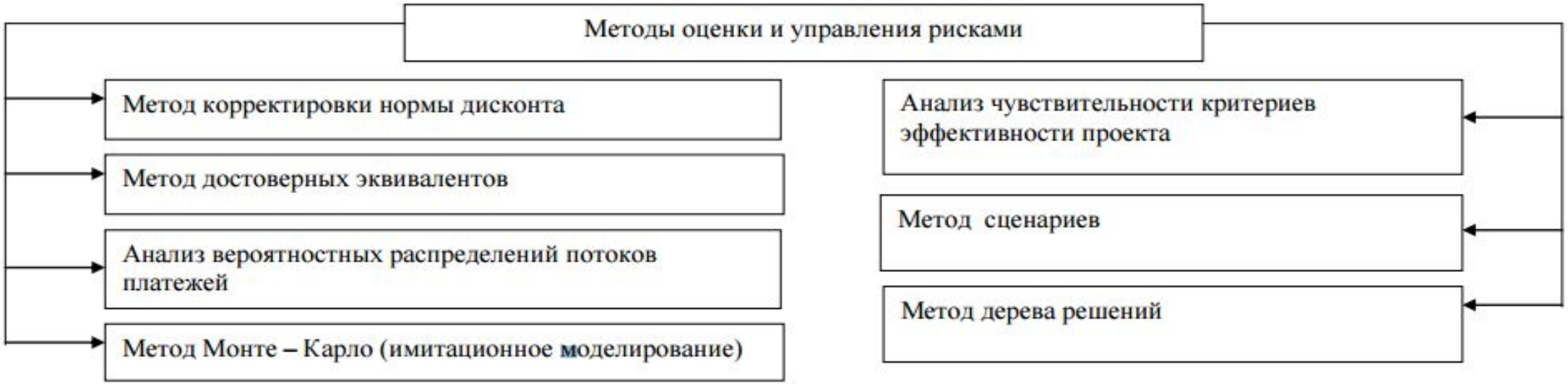


Рисунок 3– Методы выявления логистических рисков промышленных организаций



Для оценки логистических рисков в деятельности промышленных предприятий можно использовать следующую структурно-логическую схему

Выявление внутренних и внешних факторов, определяющих возникновение логистических рисков[6]
Оценка и анализ выявленных факторов[3,5]
Определение подходов к финансовой оценке логистических рисков[1,2,5]
Определение финансовой состоятельности (ликвидности)
Оценка экономической целесообразности проекта снижения рисков [4]
Нормирование допустимого уровня логистических рисков
Анализ составляющих выбранного уровня логистического риска
Выбор методов снижения логистических рисков промышленных предприятий

Особенно актуальным в управлении логистическими рисками является, метод имитационного моделирования.

- Анализ логистических рисков предприятий промышленности с использованием метода имитационного моделирования (метод Монте-Карло) представляет собой сочетание методов анализа чувствительности и методов анализа сценариев. Имитационное моделирование основывается на сложной методике, обычно представляющей компьютерную реализацию. Результатом имитационного моделирования выступает распределение вероятностей возможных результатов проекта. Метод имитационного моделирования позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров. Затем, зная вероятностные распределения параметров логистического проекта, а также взаимосвязь между факторами (корреляцию), представляется возможным получить распределение эффективности проекта.