

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РИСКОВ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

© 2012 Л.А. Сосунова*

Ключевые слова: риски, логистические процессы, рисковые факторы, внешние и внутренние риски, источники рисков.

Рассматриваются риски неопределенности рыночной экономики в логистических системах строительства. Проведен анализ признаков классификации и факторов функционирования строительных потоков. Определены существенные источники рисков.

Особенности жилищного строительства как отрасли промышленного производства, долгосрочный характер инвестиций в капитальное строительство, временной разрыв между моментом осуществления инвестиционных вложений и моментом получения дохода, а также риски формируют нестабильную среду функционирования строительных предприятий, участвующих в логистических процессах рыночной экономики.

Идентификация возможных рисков функционирования строительной организации и факторов, влияющих на их уровень, является важным вопросом при исследовании проблем, связанных с возникновением рисков, так как на основе их идентификации проводятся последующие этапы процесса управления рисками и осуществляются мероприятия по минимизации последствий проявления рисков для организаций строительной сферы.

Строительные организации, вступая в экономические отношения, ввиду действия

конкурентных мотивов постоянно подвергаются тем или иным рискам. Поэтому в условиях повышенной сложности и подвижности инвестиционно-строительной сферы для того, чтобы успешно противостоять среде, сложность и быстрота принятия решений в фирме должны соответствовать сложности и скорости изменений, происходящих в среде.

Строительные организации (СО), выполняющие функции подрядчика или генподрядчика, при осуществлении строительства несут наибольшую долю ответственности по сравнению с другими участниками. Поэтому строительные организации должны тщательно подходить к вопросу выявления и минимизации рисков.

На этапе идентификации рисков большое значение имеет анализ сложившегося положения на строительном рынке, а также общей ситуации в стране и регионе для осуществления превентивных мер с целью минимизации рисков.

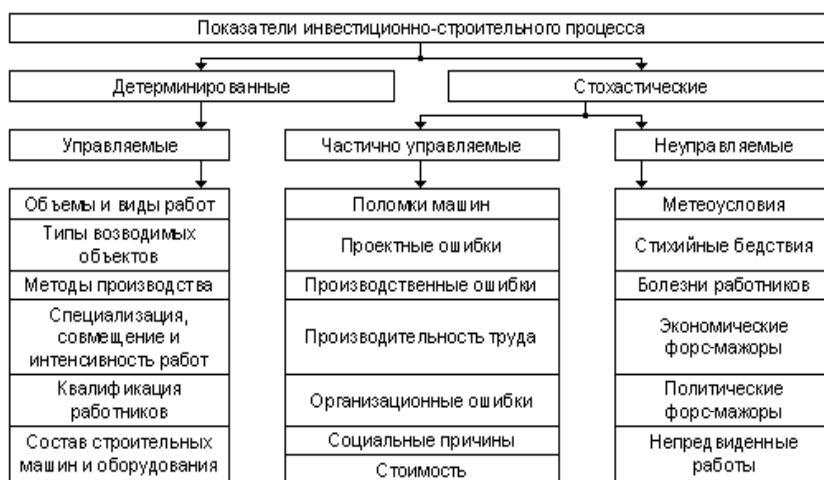


Рис. Факторы, определяющие вероятностный характер функционирования инвестиционно-строительного комплекса

* Сосунова Лильяна Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга и логистики Самарского государственного экономического университета. E-mail: vestnik@ssee.ru.

На рисунке представлены факторы, определяющие вероятностный характер функционирования инвестиционно-строительного комплекса¹.

Невозможно учесть все рисковые факторы, но можно выделить главные из них по результатам воздействия на строительные предприятия. При этом необходимо выявить, какой эффект обуславливает то или иное рисковое событие, каково его влияние на результат и насколько велика вероятность его наступления.

Процесс управления рисками организаций строительного комплекса может осуществляться на основе различных методов и инструментов, поэтому существует необходимость в научно обоснованной классификации, которая позволит систематизировать риски строительных организаций и наметить конкретные направления их минимизации и оптимизации.

Наиболее важными для строительных предприятий, на наш взгляд, являются следующие классификационные признаки:

- ◆ степень влияния на предпринимательскую деятельность организации строительного комплекса в зависимости от вида деятельности (производственная, инвестиционная, инновационная, коммерческая и т.д.) и от соответствующих ей рисков;

- ◆ возможность предвидения степени управляемости рисками (прогнозируемые, труднопрогнозируемые, непрогнозируемые, неуправляемые, трудно управляемые, хорошо управляемые);

- ◆ возможные потери и вид ущерба от рисков (снижение конкурентоспособности, убытки, упущенная выгода, снижение рентабельности, прямой ущерб, косвенные потери);

- ◆ источник и причина возникновения рисков факторов (внешняя среда, внутренние источники, риски взаимодействия, риски недостатка информации).

Основными внешними рисками в соответствии с приведенной схемой являются финансовые, маркетинговые, политические, управленческие и юридические.

Источником финансовых рисков выступает непредсказуемость рыночной экономики, что выражается: кризисами, спадами, нестабильностью экономической ситуации; воз-

никновением непредвиденной инфляции, изменения цен и процентной ставки кредитов; колебаниями курсов валют; изменениями налогообложения; ненадежностью источников финансирования.

Общее состояние экономики служит в основном источником маркетинговых рисков, которые проявляются в ошибочном определении объемов спроса и предложения, в недостатках ценовой и инвестиционной политики, в возникновении жесткой конкуренции на рынке сбыта строительной продукции. Общее состояние макроэкономики может стать причиной дефицита государственного бюджета, что существенно влияет на строительные организации, имеющие государственные заказы.

Рассматривая общие источники возникновения управленческих и юридических рисков, отмечаем слабую роль государственного регулирования, что выражается несовершенством законодательства, недостатком государственных заказов, а также субсидий для малого бизнеса и является актуальной проблемой в настоящее время.

Свойства внешней среды для строительных организаций определяются, прежде всего²:

- ◆ погодно-климатическими факторами (это особенно важно для организаций, выполняющих функции генподрядчика и субподрядчиков);

- ◆ социально-демографической ситуацией в регионе, которая определяет потребность организаций строительного комплекса в различных категориях работников, а также престижность той или иной профессии или рода деятельности;

- ◆ социально-политическими условиями, от которых зависят обстановка в регионе, степень ориентации населения на производительный труд, уровень социальной напряженности;

- ◆ состоянием потребительского рынка при определении востребованности производимой строительной продукции;

- ◆ уровнем жизни населения как фактора платежного обеспечения их потребностей;

- ◆ покупательной способностью рубля в текущем и перспективном выражении, определяющей динамику инфляции и инфляционных ожиданий;

♦ технологическим уровнем развития и появлением новых строительных технологий, строительных материалов и т.д.

Внешние источники и факторы возникновения рисков относятся к труднопрогнозируемым условиям, возникающим при осуществлении строительной деятельности. Тем не менее, основой для формирования комплекса мероприятий по минимизации рисков, вызванных внешними факторами, может стать использование богатого зарубежного опыта в области идентификации и управления рисками с обязательной адаптацией к современным российским рыночным условиям.

В соответствии с приведенной классификацией рисков организаций строительного комплекса существуют общие риски для всех участников инвестиционной строительной деятельности, в основном к данной группе относятся риски, вызванные воздействием внешних факторов. Но в большинстве случаев источники рисков заложены как в производственной деятельности организаций, так и во взаимодействии с участниками инвестиционного строительного проекта.

Изучение внутренних рисков строительных организаций свидетельствует, что наиболее существенными источниками рисков, на наш взгляд, являются:

- ♦ ошибки при выборе поставщиков и субподрядчиков;
- ♦ несостоятельность заказчиков, неплатежи;
- ♦ некорректно заключенные договоры подряда и поставки;
- ♦ увеличение продолжительности строительства;
- ♦ невыполнение условий договоров.

Вследствие возникновения рисков из-за перечисленных причин на строительных организациях отражается действие первичных последствий появления каждого риска, что в конечном итоге в совокупности может привести к непроизводительным расходам, удорожанию работ, увеличению себестоимости строительства, снижению доходов и прибыли, к возникновению убытков и другим последствиям.

При анализе характера воздействия внутренних и внешних факторов на организации строительного комплекса в России было выявлено, что главными источниками рисков

являются внешние факторы, определяющие уровень рискованности предпринимательской деятельности, так как в настоящее время неопределенность внешней среды в России носит сложно предсказуемый характер.

Одним из элементов оценки рисков является изучение последствий их материализации, а также размера экономического ущерба.

Различные варианты негативных последствий проявления рисков дифференцируются на измеряемые в количественном выражении и не измеряемые, имеющие качественную характеристику.

Измерить количественное выражение материализации рисков можно при возникновении непроизводительных затрат, убытков и увеличении себестоимости, а также можно оценить размер упущенной выгоды, что позволяет строительной организации выбрать метод минимизации как степени воздействия рисков, так и величины негативных последствий.

Опираясь на анализ проблем в строительной сфере, а также на обобщенную классификацию рисков, можно сделать вывод о доминирующей роли в современных условиях внешних экономических рисков, в частности связанных с финансированием строительства и снижением платежеспособного спроса потребителей продукции строительства, а также рисков увеличения продолжительности строительства и невыполнения условий договоров.

В настоящее время не существует единого подхода к определению термина "инновационный риск", что значительно усложняет изучение методик управления указанным риском. Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что существуют широкая и узкая трактовки данного термина.

Под инновационным риском, в широком смысле слова, понимается совокупность экономических, политических, экологических, моральных и других последствий хозяйственной деятельности в условиях неопределенности (рисков), сочетающих в себе элементы, связанные с данным инновационным проектом, реализуемым в среде конкретного экономического субъекта, и традиционные составляющие, характерные для стандартных бизнес-процессов³. Данная трактовка рассматривает весь спектр рисков, присущих пред-

принимательской деятельности в целом и проявляющихся на различных стадиях инновационного процесса (подготовительная стадия, стадия промышленного производства, стадия коммерциализации нововведения). В частности, к рискам, возникающим в инновационной деятельности, могут быть отнесены: ошибочный выбор инновационного проекта; необеспеченность инновационного проекта достаточным уровнем финансирования; необеспеченность ресурсами; невозможность сбыта инновационной продукции (услуги) и др. В рамках такого подхода оценка и управление рисками инновационной деятельности осуществляются в русле общей концепции риск-менеджмента на предприятии.

Узкая (и единственная официальная) трактовка термина “инновационный риск” представлена в приказе Министерства промышленности и торговли РФ от 24 сентября 2009 г. № 853 “Об утверждении стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 г. и плана мероприятий по ее реализации”: инновационный риск как риск инновационной деятельности проявляется в неблагоприятном осуществлении процесса нововведения и в получении отрицательного результата от его внедрения. В соответствии с данной трактовкой под инновационным риском понимается риск, возникающий, когда научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) не приносят положительного результата. На наш взгляд, именно такой подход к определению инновационного риска отражает особенность данного вида риска и предполагает разработку специфических методов управления рисками инновационной деятельности.

Инновационно-инвестиционный риск - вероятность наступления неблагоприятных не

только экономических, но и социальных последствий для объекта управления при финансировании разработки новой техники и технологий, новых товаров и услуг, а также других инноваций, которые не найдут предполагаемого спроса на рынке или не принесут ожидаемого эффекта.

Риски инновационно-инвестиционной деятельности характеризуются большим многообразием, и в целях эффективного управления ими целесообразно классифицировать их по различным признакам. Классификация рисков инновационно-инвестиционной деятельности позволяет четко структурировать проблемы, а также влияет на анализ ситуаций и выбор метода эффективного управления инновационно-инвестиционной деятельностью строительных компаний с учетом фактора неопределенности. Классификационный признак рисков инновационно-инвестиционной деятельности по видам - основной параметр их дифференциации в процессе управления.

¹ Клещева И.Е. Управление инвестициями в региональном строительном комплексе : автореф. дис. ... канд. экон. наук / ГОУ ДПО ГАСИС. М., 2008.

² См.: Грабовый П.Г. Проблемы управления рисками в экономической деятельности строительной организации : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и управления в строительстве. М., 1997; Клещева И.Е. Указ. соч.

³ См.: Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. Сущность понятия инновация и его классификация // Инновации. 1998. № 2-3 (13); Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года : утв. постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 г. № 129. URL: http://www.esonomu.samregion.ru/social_no_ekonomicheskoe_razvi/9178.

Поступила в редакцию 16.12.2011 г.