

6. Щетинина Е.Д., Кравченко Л.Н., Слабинская И.А. Формирование механизма управления интеллектуальным капиталом промышленного предприятия: монография. Белгород: Изд-во БГТУ, 2007. 176 с.

Рекомендовано кафедрой
менеджмента и внешне-
экономической деятель-
ности БГТУ

канд. экон. наук, доцент

Н.В. Дубино,

Р.П. Яременко

Белгородский государственный
технологический университет
им. В. Г. Шухова

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

База минералов и сырья практически любой добывающей компании является как объектом риска, так и его фактором. Человек не обладает исключительно всеми знаниями о строении недр земли, в пределах которых он совершает свою деятельность. Все это постепенно приводит к возникновению так называемого горного риска, который весьма значительно влияет на деятельность горнодобывающих предприятий. Довольно вероятны риск потери доли рынка по причине неверной с позиции рынка оценки запасов полезных ископаемых, риск обеспеченности запасами полезных ископаемых.

Очевидно, что с течением времени в России при проведении горных работ увеличивается глубина разработок, усложняются условия добычи полезных ископаемых, что неизбежно приводит к постоянному возрастанию трудоемкости выемки и транспортирования горных пород, понижению производительности транспортного и горного оборудования и увеличению себестоимости добычи.

На хозяйственную деятельность горнодобывающих предприятий горный риск влияет весьма значительно. Так, недостоверность полученных геологических данных привела в 1990-х годах к вынужденному прекращению строительства шахты «Анжерская-Южная». Объем бросовых монтажных работ при этом составил 2 млрд. руб. Аналогичная судьба постиг-

ла разрез «Щербиновский» в 2000 году горные работы после ввода в эксплуатацию разреза были прекращены при объеме привлеченных инвестиций на закупку горной техники в 60 млн. руб. [1].

Кроме горного риска при ведении работ существуют и иные, связанные с минерально-сырьевой базой, а именно, риск потерять долю рынка из-за необъективной или неверной с позиции рынка оценки запасов полезных ископаемых [5].

Основные специфические риски, возникающие в горнодобывающей промышленности

С точки зрения специфики можно выделить риски, которые возникают в горнодобывающей промышленности, существенно влияющие на обнаружение, подготовку и процесс эксплуатации месторождений, а также других сопутствующих процессов, выполняемых непосредственно в шахтах:

- геологический риск (количество ресурсов, качество ресурсов, минералогического состава, наличие ресурсов);
- технологический риск (технология работ на месторождении, возможность или невозможность добычи и переработки, опасных явлений природы, специфичность планируемых к проведению операций);
- экономический и финансовый риск (операционные издержки, невозможность точно определить спрос, конкуренция на рынке, процентные ставки, обменные курсы, инфляция);
- политический риск (возможность приватизации, изменения в законодательстве и нормативных актах, таких как налог на прибыль, положения по охране окружающей среды);
- риски, связанные с обеспечением безопасности труда [4].

Сложности в управлении проектными рисками горнодобывающих предприятий

Для того чтобы любой проект на рынке конкурентной борьбы мог быть реализован и был привлекателен для обеих сторон, он должен обладать динамичным свойством – конкурентоспособностью.

Факторы конкурентоспособности проекта можно поделить на внешние и внутренние, которые выражают:

- качество;
- цену;
- финансовые данные;
- риски;
- и др. [3]

Российские предприятия не уделяют нужного внимания анализу и оценке проектных рисков. Большая часть горнодобывающих предприятий

в настоящее время не принимает меры, направленные на управление рисками, отсутствует так называемый системный подход, что часто приводит не только к невозможности реализации проекта, но и к остановке деятельности всего предприятия.

Сам по себе процесс управления рисками горнодобывающего предприятия имеет такой вид:

Происходит заполнение опросников, определяются риск-факторы, способные оказать воздействие на проект, определяют тем же способом вероятность возникновения данного события и «вес» риска, иными словами, возможный ущерб от реализации. Далее рассматриваются действия, позволяющие манипулировать данным риском. Все эти опросники с готовыми результатами отправляются в отдел на предприятии, занимающийся риск-менеджментом, где собирают и анализируют всю информацию с разных подразделений, выделяя в итоге более весомые риски.

Следующим этапом является составление карты рисков, которую представляют руководству компании (рис.1).

Рассмотренный подход, как можно наблюдать из описания, основывается исключительно на качественных методах анализа рисков и не обеспечивает корректную оценку рисков во всей полноте и способен привести к убыткам на предприятии, поэтому гораздо правильнее и рациональнее применять комплексные меры по обеспечению правильной оценки рисков.



Рис.1. Карта рисков предприятия

Рассмотрим основные методы анализа (оценки) проектных рисков на горнодобывающем предприятии [2]:

Таблица 1

Методы анализа проектных рисков

Качественная оценка	Количественная оценка
Рассмотрение и анализ всех рисков на предприятии.	Количественная оценка вероятности, величины возможного ущерба предприятию и степени устойчивости к различным рискам.
Определение причин их возникновения и разработка мер по снижению воздействия рисков.	Количественный анализ. Благодаря использованию данного анализа можно значительно точнее и максимально приближенно к реальности оценивать вероятность возникновения неблагоприятных событий, рассчитать ущерб от них, что достигается за счет применения математических приемов, статистики теории вероятностей.
Определение вероятности и степени воздействия рисков экспертным методом.	
Качественный анализ.	

Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальным решением можно назвать применение системы, включающей в себя комплекс количественных и качественных методов, чтобы на выходе получать точную оценку всех рисков, оказывающих влияние на предприятие.

Далее обратим внимание на основные риски, влияющие на деятельность Лебединского ГОКа и управление ими.

Производственный риск. Горно-обогатительный комбинат имеет в виду примерную инфляцию благодаря использованию своих резервов для снижения себестоимости производимой продукции. Введение инноваций и технологий по энергосбережению, разнообразию производств – весьма актуальная тема в настоящее время, а также предмет особого внимания во всех отраслях производственной деятельности. Длительное сотрудничество с поставщиками сырья и материалов максимально уменьшает вероятность резкого изменения цен на ресурсы, а экономическая политика в отношении запасов практически избавляет от возможного дефицита или внезапных изменений графиков поставок особо необходимых ресурсов.

Планово-маркетинговые риски. В управлении планово-маркетинговыми рисками на комбинате можно выделить два уровня управленческих решений:

1) влияние на денежный поток в сфере длительных финансовых решений;

2) создание дополнительных направлений денежных потоков предприятия в целях повышения влияния на внешнюю среду, усиления мер, направленных на сохранение и развитие потенциала предприятия (финансирование инноваций) [2].

Финансовые риски. Риски по сбыту продукции снижаются благодаря политике управления заказами и не изменяют чистый денежный поток.

Риск несвоевременного и задержанного ввода объекта в эксплуатацию способен привести к увеличению срока окупаемости. Риск в плане неполной загрузки производственных мощностей при наступлении неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простоя части оборудования.

Инвестиционные риски. Перечень основных рисков, учитывающихся при осуществлении инвестиционной деятельности и расчете эффективности:

Риск, связанный с возможным ущербом, по причине несоблюдения обговоренных сроков по выполнению работ;

Риск, связанный с повышенными затратами, к чему привело несовершенное и неточное планирование;

Риск, связанный с низким качеством выполняемых работ, по причине недостаточного и некачественного контроля по соблюдению технологий производства работ; требований, установленных к поставщикам оборудования и услуг и т.д.

Риск, связанный с недостижением планируемых показателей, обеспечивающих необходимый эффект [6].

Рыночный риск. Грамотная финансовая оптимизация в целях правильного соотношения рыночного риска и доходов – ключ к успеху предприятия. Отрицательное изменение ситуации на рынке способно неблагоприятно отразиться на доходах комбината, что реально нивелировать оптимизацией заказов потребителей.

Экологические риски. Деятельность горнодобывающего предприятия неизбежно оказывает негативное воздействие на окружающую среду, в частности:

1. При совершении взрывных работ горной массы, работе автотранспорта и другой техники, неизбежно происходит загрязнение воздуха.

2. При таких процессах, как откачка воды из карьера и сброс в озеро, дренаж воды из хвостохранилища и попадания в реку, ливневые стоки с промышленных площадок в озеро, происходит загрязнение водных объектов [2].

На окружающую среду могут пагубно влиять также техногенные катастрофы, аварии (прорыв дамбы хвостохранилища, воспламенение складов ГСМ, возгорание складов взрывчатых материалов и т.д.).

Анализ развития хозяйственной деятельности горнодобывающих предприятий показывает, что эффективность существования бизнеса обусловлена умением правильно и точно оценивать вероятности неблагоприятных воздействий в каждой конкретной сфере деятельности и последствий (масштабов) возможных нежелательных событий.

Таким образом, анализ выше указанных рисков является важнейшим инструментом системы управления современной горнодобывающей ком-

пани и формирования стратегий функционирования и развития объектов, являющихся источниками повышенной опасности. Успешные организации добиваются результатов благодаря своей способности найти оптимальное соотношение рисков и выгод, как в стратегическом, так и в тактическом плане.

Библиографический список

1. Боярко Г.Ю. Стратегические отраслевые риски горнодобывающей промышленности: Автореф. на соиск. степени д.э.н.; ТПУ. Томск, 2002 / (дата обращения: 1.11.2018).
2. Десять рисков для компаний металлургической и горнодобывающей отраслей // URL: <http://finance.tltnews.ru/news/article20C38/default.asp> / (дата обращения: 1.11.2018).
3. Дубино Н.В., Степанова Т.А. Конкурентоспособность инновационного проекта: содержание, факторы, оценка // Белгородский экономический вестник. 2017. № 2 (86). С. 30-34.
4. Кубиньски В., Петров А., Савон Д.Ю. Анализ рисков в горнодобывающей промышленности, связанных с безопасностью работы // Горный информационно-аналитический бюллетень.. 2017. №11. С. 168–176 / (дата обращения: 1.11.2018).
5. Фомичев Е.С. Риски в сфере основной деятельности горнодобывающих предприятий // «Горная промышленность». № 6. 2003 / (дата обращения: 1.11.2018).
6. Шаклеин С.В. Оценка риска пользования недрами /С.В. Шаклеин, Т.Б. Рогова; ГУ КузГТУ. Кемерово, 2009.

Рекомендовано кафедрой
маркетинга БГТУ