

## ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА

*Рязьева Юлия Ивановна*

*к.э.н., доцент Самарского университета, Россия, г. Самара*

*Юртаева Виктория Григорьевна*

*обучающийся Самарского университета,  
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент,  
Россия, г. Самара*

## PROJECT RISK ASSESSMENT

*Ryazheva Yulia I.*

*candidate of Economics, Associate Professor of Samara University,  
Russia, Samara*

*Yurtaeva Victoria G.*

*student of Samara University of the field of training 38.04.02 Management,  
Russia, Samara*

### **Аннотация**

Целью данной работы является изучение сущности рисков проекта, методов его оценки, а также стратегии работы с рисками. Достижение цели происходит посредством практического применения одного из методов оценки проекта.

### **Abstract**

The purpose of this work is to study the essence of project risks, methods of its assessment, as well as risk management strategies. The goal is achieved through the practical application of one of the project evaluation methods.

**Ключевые слова:** проект, риски, оценка рисков, риск-менеджмент.

**Keywords:** project, risks, risk assessment, risk management.

В современном мире ни одна деятельность не обходится без рисков, включая и проектную деятельность. При реализации проекта высока вероятность возникновения нескольких возможных исходов проекта.

Для наглядного и практического изучения данной темы, был разработан проект совершенствования деятельности такого предприятия как ЗАО «СБКК».

Закрытое акционерное общество «СБКК» занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, а также последующей их продажей.

Доказать целесообразность проекта можно с помощью такого стратегического анализа как swot-анализ, рассмотрев все сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы, с которыми оно может столкнуться на рынке.

<p><b><i>Сильные стороны:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доверие покупателей;</li> <li>- широкий ассортимент;</li> <li>- изготовление под заказ;</li> <li>- импортное оборудование;</li> <li>- сотрудничество с федеральными и локальными сетями г. Самара;</li> <li>- соотношение цены и качества;</li> </ul>	<p><b><i>Слабые стороны:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не уделяет внимание натуральным продуктам;</li> <li>- массовое производство простое в дизайне.</li> </ul>
<p><b><i>Возможности:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличение спроса за счет увеличения туристического потока в Самарскую область;</li> <li>- рост платежеспособности клиентов.</li> </ul>	<p><b><i>Угрозы:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рост популярности здорового питания;</li> <li>- усиление конкуренции среди местных предприятий на рынке;</li> <li>- увеличение частных производителей.</li> </ul>

Рисунок 1. SWOT-анализ ЗАО «СБКК»

В ходе анализа внутренней и внешней среды ЗАО «СБКК» выявилась угроза, которая может в будущем сильно повлиять на компанию, если сейчас или в ближайшее время не рассмотреть выход из данной проблемы как новую возможность для организации.

Речь идет о такой угрозе как рост популярности здорового питания. В промышленной сфере есть товары-субституты, которые могут заменить продукцию Самарского БКК для людей, потребляющих только здоровую пищу.

Товаром-субститутом для основного продукта ЗАО «СБКК» - хлеба может являться такой продукт как хлебцы. Заменителями тортов и выпечки могут стать выпечка и кондитерские изделия из магазинов правильного питания.

Проект направлен на добавление в свою ассортиментную поли-

тику торты и выпечку, которые будут подходить для правильного питания. Это может помочь Самарскому БКК для выхода из ситуации угрозы для организации, а также освоения новых целевых рынков и изменения стратегии предприятия.

Ассортимент может пополниться следующими позициями:

- песочное печенье;
- сметанник;
- цельнозерновой хлеб;
- ПП-торт
- диетический пирог.

Риски проекта – вероятное негативное событие, наступление которого препятствует достижению поставленной проектной цели. Именно поэтому при реализации проекта необходимо оценить возможные риски проекта.

Существует большое количество различных методов оценки рисков проекта:

1. Статистический метод;
2. Метод экспертных оценок;
3. Метод использования аналогов;
4. Метод анализа безубыточности;
5. Метод корректировки нормы дисконта;
6. Метод достоверных эквивалентов [3, с. 66].

Метод экспертных оценок один из часто используемых методов оценки рисков проекта, так как не требует точных исходных данных и дорогостоящих программных средств. Экспертом может выступать руководитель проекта [2, с. 39].

Воспользовавшись методом экспертных оценок, были выявлены возможные риски проекта, а также их влияние на основные параметры проекта (таблица 1).

Таким образом, при реализации проекта могут возникнуть следующие риски: общеэкономические, политические, законодательные, риск ЧС, коммерческие, рыночно-сбытовые, производственно-технологические и риски неквалифицированного управления.

Таблица 1. Возможные риски проекта

Виды рисков	Факторы риска	Влияние на основные параметры проекта
Общеэкономические риски	Падение темпов экономического роста экономики, уменьшение объемов производства, падение курса национальной валюты, увеличение темпов инфляции, падение покупательского спроса	Уменьшение доходов
	Рост процентных ставок по заемным средствам	Увеличение расходов
	Увеличение стоимости оборудования	Увеличение расходов
Политический риск	Падение объемов импорта	Уменьшение доходов
Законодательный риск	Увеличение налогового бремени	Увеличение расходов
Риск ЧС	ЧС в природной и техногенной сферах	Увеличение расходов
Коммерческий риск	Неполнота и недостоверность информации о поставщиках	Увеличение расходов, Уменьшение доходов
Рыночно-сбытовой риск	Появление конкурентов	Уменьшение доходов
Производственно-технологический риск	Поломки оборудования и нарушение технологии производства	Увеличение расходов
Риск неквалифицированного управления	Принятие неквалифицированных управленческих решений	Уменьшение доходов, Увеличение расходов

После того, как определены возможные риски, их факторы и влияние на основные параметры проекта, необходимо провести саму оценку влияния и вероятность возникновения отдельных видов риска, в конечном итоге посчитать величину риска (таблица 2).

Таблица 2. Величина риска проекта

<i>Виды рисков</i>	<i>Влияние на проект</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Величина риска</i>
Общеэкономические риски	0,15 (высокий)	0,18 (высокий)	<b>0,027</b>
Политический риск	0,13 (высокий)	0,13 (высокий)	<b>0,017</b>
Законодательный риск	0,1 (средний)	0,12 (высокий)	<b>0,012</b>
Риск ЧС	0,17 (высокий)	0,05 (низкий)	<b>0,008</b>
Коммерческий риск	0,1 (средний)	0,11 (средний)	<b>0,011</b>
Рыночно-сбытовой риск	0,12 (высокий)	0,15 (высокий)	<b>0,018</b>
Производственно-технологический риск	0,13 (высокий)	0,16 (высокий)	<b>0,021</b>
Риск неквалифицированного управления	0,1 (средний)	0,1 (средний)	<b>0,01</b>
	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	

При оценке рисков проекта, выявилось, что наибольшую величину имеет общеэкономический риск. Из таблицы 2 можно увидеть, что он имеет высокую вероятность влияния на проект и вероятность возникновения. После общеэкономического риска, высокую оценку имеет производственно-технологический, рыночно-сбытовой и политический риски.

Важно заметить, что риск ЧС имеет самую высокую оценку влияния на проект, при его наступлении, но так как вероятность

наступления данного риска мала, такой вид имеет в конечном итоге низкую оценку.

После проведения оценки рисков, необходимо подобрать к каждому виду риска стратегию работы с ним.

Общеэкономический, законодательный и коммерческий риски – стратегия *принятия*. Риски будут находиться под постоянным контролем и мониторингом, так как предугадать и избежать таких рисков достаточно сложно.

Политический риск, риск неквалифицированного управления, рыночно-сбытовой риск – стратегия *снижения*. Необходимо проводить мероприятия по уменьшению вероятности наступления риска, а также его последствий.

Риск ЧС, производственно-технологический риски – стратегия *страхования*. Передача определенных рисков страховой компании.

Оценка рисков играет важную роль в проекте. Можно смело утверждать, что эффективность управления проектом во многом зависит от степени эффективности риск-менеджмента проекта и способности проектного управления нивелировать возможные рисковые ситуации. Для этого важно максимально оперативно выявлять и оценивать риски проекта.

### **Список литературы:**

1. Алышевский К.В., Балобан Т.Е. Традиционные методы оценки рисков: научная статья журнала «Современные проблемы экономического и социального развития». №6. 2010. С. 116-119 с.

2. Анализ и оценка рисков в бизнесе. Скопировать в буфер библиографическое описание. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 381 с.

3. Двадцатые Апрельские экономические чтения: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. д.э.н., проф. В.В. Карпова и д.э.н., проф. А.И. Ковалева. Омск: РОФ. «ФРСР», 2014. 442 с.

4. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты: учебник: / Е. В. Каранина. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 257 с.

5. Studbooks.net, Управление рисков инвестиционного проекта. URL: <https://studbooks.net/966068/menedzhment/vvedenie> (дата обращения 30.11.2021г.).

### **References:**

1. Alyshevsky K.V., Saker T.E. Traditional methods of risk assessment: scientific article of the journal "Modern problems of economic and social development" No. 6, 2010. 116-119 p.

2. Binary April economical objects: materials of inter-articular scientific and practical. Conference / Pod Red. Doctor of Economics, prof. V.V. Karpov and Doctor of Economics, prof. A.I. Kovaleva. Omsk: ROF. "FRSR", 2014. 442 p.

3. Business risk analysis and assessment. Copy the bibliographic description to the clipboard. Kasyanenko, T. G. Risk analysis and assessment in business : textbook and workshop for undergraduate and graduate studies / T. G. Kasyanenko, G. A. Makhovikova. 2nd ed., reprint. and add. Moscow : Yurayt Publishing House, 2019. 381 p.

4. Karanina, E. V. Risk management: mechanisms, tools, professional standards: textbook: / E. V. Karanina. Moscow; Berlin: Direct-Media, 2020. 257 p.

5. Studbooks.net , Risk management of an investment project. URL: <https://studbooks.net/966068/menedzhment/vvedenie> (accessed 30.11.2021).