

УДК 658.8

*Сесина Ю.Н., студентка*

*Научный руководитель: Гончарова Е.Н., к.э.н., доцент*

*доцент кафедры Управления*

*ФГБОУ ВО «Технологический университет имени дважды Героя*

*Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королёв*

*Московской области*

**ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ**

*Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели и методы оценки логистических рисков, которые используются в организациях, занимающихся международной торговлей. В работе представлена развернутая классификация методов оценки логистических рисков, а также выделены источники, на основе которых происходит анализ рисков.*

*Ключевые слова: логистические риски, методы оценки рисков, показатели оценки логистических рисков, логистика, внешняя торговля*

*Sesina Y.N., student,*

*Scientific supervisor: Goncharova E.N., Ph.D.,*

*Associate Professor Associate Professor, Department of Management*

*FSBEI HE «Technological University named after twice Hero of the Soviet*

*Union, pilot-cosmonaut A.A. Leonova»,*

*Korolev, Moscow region*

**INDICATORS AND METHODS OF LOGISTICS RISK ASSESSMENT  
FOR INTERNATIONAL TRADE ORGANISATIONS**

*Abstract: The article reviews the main indicators and methods of logistics risk assessment, which are used in organisations involved in international trade. The work provides a detailed classification of methods for assessing logistics risks, and also highlights the sources that are used to analyse the risks.*

*Keywords: logistics risks, risk assessment methods, logistics risk assessment indicators, logistics, foreign trade*

Оценка логистических рисков – это важный этап логистической деятельности. Любой компании, связанной с внешней торговлей товарами, необходимо систематически анализировать и прогнозировать возникающие риски для предупреждения непредвиденных ситуаций, которые могут привести к потере прибыли. Эффективная оценка логистических рисков и своевременное реагирование на них способствует предотвращению срыва поставок, сохранению деловой репутации организации и совершенствованию её деятельности.

Логистические риски представляют собой обстоятельства или факторы, возникающие в процессе функционирования логистической цепи поставок. К таким проблемам относятся, например, нарушение условий договора, неправильно заполненная таможенная декларация, системный сбой, устаревшее техническое оснащение, изменения в международной экономике, стихийные бедствия, угон транспортного средства и так далее.

Для анализа рисков используются следующие информационные источники:

- 1) Внешнеторговый контракт;
- 2) Бухгалтерский и финансовый отчёты;
- 3) Производственный план;
- 4) Карта технологических потоков;
- 5) Внутренний управленческий отчёт;
- 6) Оперативный отчёт о возникшей ситуации;
- 7) Информация о состоянии логистической системы и её параметрах;
- 8) Результаты экспертиз и заключения экспертов;
- 9) Судебные иски;
- 10) Описание форс-мажорных ситуаций и другие [1].

Для анализа рисков привлекают экспертов и специалистов в сфере логистики, которые производят идентификацию рисков и их сравнение с помощью различных методов и показателей. Оценка логистических рисков включает в себя оценка таких показателей, как:

1) Вероятность возникновения риска – эксперты анализируют шансы возникновения риска, может измеряться в процентах;

2) Вероятность последствий риска – прогнозируются положительное и отрицательное влияния логистических рисков на деятельность организации. Вероятность выражается в процентах к общим издержкам или в финансовом эквиваленте;

3) Время воздействия – происходит оценка продолжительности влияния риска на логистическую цепь;

4) Важность ущерба – данный метод оценивает степень влияния логистического риска на бизнес и другие.

Выделяют три основные группы методов оценки логистических рисков, а именно:

1) Методы качественной оценки;

2) Методы количественной оценки;

3) Методы статистической оценки.

Качественная оценка логистических рисков позволяет выявить факторы появления данных рисков, охарактеризовать и классифицировать их, а также спрогнозировать выгоды и потенциальные последствия рисков событий.

К методам качественной оценки относятся:

1) Метод мозгового штурма – оперативный вариант оценки рисков в виде группового обсуждения. Участники выдвигают множество гипотез о причинах возникновения рисков, об их влиянии

на цепь поставок, предлагают варианты решения проблем по их предотвращению. В конце отбираются лучшие идеи и оцениваются;

2) Метод «Дельфи» – оценка рисков множеством экспертов, которые работают независимо друг от друга;

3) SWOT-анализ – метод заключается в выделении факторов внешней среды (Возможности и Угрозы) и внутренней среды (Сильные и слабые стороны) для оценки логистической цепи и разработки стратегии управления рисками и другие.

Количественная оценка логистических рисков подразумевает определение вероятности возникновения риска, расчёт ущерба от него, а также стоимостной оценки проявления риска и стоимости антирисковых решений. Методы количественной оценки более точны и используются в дополнение к качественным методам. Они базируются на теории вероятности и оценке степени риска. Выделяют следующие количественные методы:

1) Анализ с помощью индекса вероятности риска (RPI) – оценивается вероятность возникновения и масштаб воздействия риска на логистику, представляет собой произведение вероятности возникновения риска и влияния риска на логистический процесс.

2) Анализ частоты и длительности задержек – способствует выявлению частоты и продолжительности потенциальных задержек в сфере логистики. Указывает на возможные риски и способы их минимизации;

3) Анализ стоимости риска – метод, позволяющий определить стоимость потенциального ущерба и помогающий принимать рациональные решения по управлению рисками и другие [2].

Статистическая оценка определяет вероятность возникновения рисков ситуаций на основе статистических показателей. Она базируется

на усреднённых значениях работы компании предыдущих периодов, когда логистические риски отсутствовали или были минимальны. Например, применяются такие методы, как:

1) Оценка с помощью среднего квадратического или стандартного отклонения – показывает среднее значение относительно его величины. Используется для определения степени опасности логистического риска – Чем больше отклонение, тем выше риск;

2) Оценка с помощью коэффициента вариации – отношение риска к средней ожидаемой доходности (убытку), которое определяет уровень риска на одну денежную единицу и выражается в процентах. Считается, что если коэффициент вариации больше 20%, то риск значительный;

3) Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей – данный метод позволяет оценить вероятность отклонений фактической стоимости от ожидаемой для каждого потока. Чем больше вариация, тем больше логистический риск и так далее [1].

Таким образом, эффективная оценка логистических рисков – это важная составляющая для функционирования внешнеторговой организации. Так как риски могут возникнуть на любом этапе логистического процесса, необходимо регулярно анализировать их с помощью различных показателей, применяя комбинацию методов оценки. Своевременное реагирование на возникающие логистические риски позволяет оперативно предотвратить непредвиденные проблемы, с доставкой и поставками, а также минимизировать потери и ущерб.

#### **Использованные источники:**

1. Ефимова Е. А. Управление логистическими рисками в цепях поставок: теория и методология: учебное пособие / Е. А. Ефимова. – Самара: Самарский университет, 2023. – 80 с.
2. Стрельцов Р. С., Терехина А. В. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ // Научные высказывания. – 2023. – №8 (32). – С. 44-46.