

**Methodology of the analysis of logistical risks**  
**Santikova A. (Russian Federation)**  
**Методология анализа логистических рисков**  
**Сантикова А. А. (Российская Федерация)**

*Сантикова Алина Аслановна / Santikova Alina – аспирант,  
кафедра предпринимательства и логистики,  
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва*

**Аннотация:** в статье рассматривается анализ логистических рисков и ключевые методы его проведения. Автор систематизирует основные преимущества их использования.

**Abstract:** the article analyses the logistics risks and key processes of its implementation. Author sistematizirovat the main advantages of their use.

**Ключевые слова:** логистический риск, методы анализа рисков в логистике, оценка, диагностика, прогнозирование.

**Keywords:** logistic risks, risk analysis methods in logistics, estimation, diagnostics, forecasting.

Анализ логистических рисков является неотъемлемой частью анализа логистических процессов, именно поэтому в его основе лежит методология экономического анализа. При этом ключевая цель такого анализа заключается в подготовке полной и достоверной информации, необходимой для принятия управленческих решений, позволяющих минимизировать влияние негативных факторов на конечные результаты логистической деятельности. Для этого необходимо осуществить следующие мероприятия [4, с. 29]:

- 1) оценить протекающие процессы;
- 2) произвести диагностику (факторный анализ);
- 3) спрогнозировать дальнейшее развитие.

Оценка риска связана с выявлением размера риска и частоты его наступления. Она позволяет обнаружить критические уровни, то есть предельные значения, при которых определенные обстоятельства начинают представлять угрозу качеству логистического сервиса, экономической эффективности и основным показателям функционирования компании [1, с. 13].

Оценить существующие риски помогает внешний и внутренний логистический аудит [3, с. 46]. В первом случае производится анализ ожидания уровня обслуживания конечных потребителей, функциональной деятельности конкурентов, базовых тенденций в конкретной отрасли и т.д.; во втором – происходит сбор информации о самой компании, выполняемых логистических функциях, применяемых технологиях. Кроме того, подробно анализируются способы выполнения логистических операций, показатели качества обслуживания клиентов, структура логистических затрат, статистика потерь от рисков и т.д.

В целом, можно констатировать, что подход, используемый в ходе проведения логистического аудита, во многом схож с методом SWOT-анализа, то есть определения сильных и слабых сторон, выявления ключевых возможностей и угроз, препятствующих полноценному и стабильному развитию компании в кратко-, средне- и долгосрочном периоде [4, с. 30].

Грамотно оценить риски позволяют следующие методы, которые целесообразно сгруппировать в два блока [2, с. 96]:

- 1) количественные (сравнение, регрессия, дисперсия, кластерный анализ, анализ безубыточности, чувствительности, проверка устойчивости и др.);
- 2) качественные (метод аналогий, экспертные, качественных сравнений, историко-ассоциативные методы, концептуальные переносы и др.).

Большое значение в анализе логистических рисков играет диагностика, которая необходима для определения влияния различных факторов на конечный результат. Кроме того, в ходе данной процедуры можно выявить степень чувствительности результата к минимальным изменениям значений факторов.

Что касается прогнозирования, то оно связано с опережающим определением конкретных показателей. Благодаря ему возможно быстрее адаптироваться к возникшим изменениям. С его помощью можно принять более взвешенные решения. Причем рассматриваемая процедура имеет важное значение ввиду следующего обстоятельства: сотрудники отдела логистики при принятии окончательного управленческого решения могут учитывать полученные данные моделирования с позиции концепции приемлемого риска. Ее суть заключается в четком понимании невозможности полной ликвидации риска. Именно поэтому специалисты должны обратить пристальное внимание на снижение его до допустимого значения, когда он перестанет представлять опасность для дальнейшей деятельности компании. Для

этого целесообразно изменить применяемую методологию и обратить внимание на иной метод прогнозирования и моделирования.

Основными методами, используемыми при прогнозировании, выступают экстраполяция, экспертные методы, моделирование [4, с. 30]. Следует отметить, что модель создается как аналог реальной ситуации, обладающий определенными допущениями. Такой подход с учетом нюансов позволяет значительно экономить время и средства в принятии грамотных управленческих решений.

### *Литература*

1. *Аюпов Р. К.* Анализ рисков и управление рисками в логистике: методические материалы. Алматы, 2011. 80 с.
2. *Кольга П. В.* Методы управления логистическими рисками на промышленных предприятиях // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 8-4, 2014. С. 95-98.
3. *Мехович С. А., Захарченков А. С.* Методологическая основа логистического аудита // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. № 9 (115), 2013. С. 46-50.
4. Управление рисками в логистике: учебное пособие / Н. Г. Плетнёва. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 124 с.
5. *Сантикова А. А.* Хеджирование как метод смягчения рыночных рисков // Достижения науки и образования. № 4 (5), 2016. С. 26-30.