

К ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СФЕРЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Осипова Н.Н.

В настоящее время компании, функционирующие в различных отраслях экономики, подвержены влиянию различным видам рисков, под которыми понимают вероятность возникновения потерь, связанных с производственной, коммерческой и другой деятельностью предприятия, а также ошибки при принятии управленческих решений сотрудниками компаний. Компании, функционирующие в угольной отрасли, не являются исключениями.

Сегодня, угольная промышленность России является одной из важнейших сфер хозяйственной деятельности, несмотря на глубокий спад угольной отрасли всего мира за последнее десятилетие. Согласно статистическим данным, Россия занимает второе место в мире по запасам угля и шестое место по количеству добываемого угля. В 2014 году в РФ было добыто 358,2 млн. тонн угля, при этом, на внутренний рынок отгружено 175 млн. тонн угля, на экспорт, 154 млн. тонн угля [1]. Мощность угольной отрасли выражается в количестве разрезов и шахт, расположенных на обширной территории РФ. Согласно статистическим данным на начало 2015 года в Российской Федерации функционируют 121 разрез и 85 шахт. Основным центром угольной промышленности является Сибирь, где расположен Кузнецкий угольный бассейн. Другие крупные угольные бассейны страны – Канско-Ачинский, Печорский, Иркутский, Улуг-Хемский, Восточный Донбасс [1].

«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) является лидером российской угольной промышленности. Компания обеспечивает примерно 27,5% всей добычи российского угля в 2014 году (98,9 млн. т) и около 27% (40,5 млн. тонн) экспорта российского угля и 5% мирового экспорта угля [2]. Масштабность деятельности подчеркивается расположением СУЭК в 9 регионах страны, а также обеспечением 41% потребностей электроэнергетики страны в угольном топливе. Сегодня компания ориентирована на различные направления деятельности - от добычи и обогащения угля до оказания различных видов сервисных услуг. Объем доказанных и вероятных угольных запасов СУЭК составляет 5,61 млрд тонн, по этому показателю СУЭК занимает пятое место в мире [2].

Производственная деятельность угольных компаний осуществляется непосредственно в условиях неопределенности, изменчивости экономической среды, невозможности заранее предсказать конечные результаты деятельности, что ведет к неизбежности возникновения рисков, угроз потерь. Сегодня организациям необходимо не только приспособливаться к изменчивости внешней среды, изучать факторы, которые оказывают значительное влияние на их деятельность, но и проводить комплексную оценку рисков, отслеживать причины их возникновения, разрабатывать методы и методики, позволяющие минимизировать данные риски.

В научно-публицистической литературе существуют различные классификации рисков, присущих предпринимательской деятельности. Все виды рисков взаимосвязаны между собой, изменение одного риска может привести к изменению других рисков предприятия. Как правило, распространена следующая классификация бизнес-рисков, представленная на рисунке 1.



Рисунок 1. Обобщенная классификация бизнес – рисков

Однако для предприятий, работающих в угольной отрасли, присуще специфические виды рисков, представленные на рисунке 2.



Рисунок 2. Классификация рисков угольных компаний

В экономической литературе выделяют три укрупненные группы рисков по степени влияния: допустимые, критические, катастрофические. Под допустимыми рисками понимают риски, в результате проявления которых предприятие, возможно, потеряет прибыль, однако в пределах этой зоны предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность. Под критическим риском понимают риск, при котором компании грозит потеря выручки, в крайнем случае, данный риск может привести к потере средств, вложенных в различные крупные инвестиционные проекты. Проявление катастрофического риска приводит к потерям, равным величине имущественного состояния предприятия. Как правило, к данной группе рисков относят риски, связанные с прямой опасностью для жизни людей и возникновение экологических катастроф [3].

Согласно представленной классификации к допустимым рискам можно отнести следующие виды рисков: правовые, налоговые риски, инфляция, валютный курс, недостаток квалифицированного персонала, надежность сырьевой базы, управление затратами и корпоративные риски. К группе критических рисков относятся политические риски, неспособность внедрять инновации, наличие жесткой отраслевой конкуренции, отсутствие доступа к инфраструктуре, а также государственное вмешательство в предпринимательскую

сферу. К катастрофическими рискам можно отнести экологические риски, риски социальной ответственности, риски, связанные с транспортом и логистикой, а также уровень развития рынков. Рассмотрим, проявление некоторых рисков в угольной отрасли.

Сегодня, политические риски угольной промышленности формируются на трех уровнях: мировом, федеральном и региональном. Компании угольной отрасли РФ осуществляют поставки угля не только на внутренний рынок, но и на мировой, поэтому изменение политики стран может привести к сокращению поставок на мировые рынки сырья и топлива в отдельные страны, к поиску новых каналов сбыта добытого угля, а также к сложностям поставок топлива в связи с введением запретительных пошлин на импорт сырья и топлива. На федеральном уровне политические риски проявляются в виде сокращения потребления угля в основных сегментах внутреннего рынка, а также отсутствием транспортной инфраструктуры, что делает недоступным поставку добытого угля в отдельные удаленные регионы страны. Более того, предприятия угольной отрасли находятся на определенных территориях, поэтому, безусловно, компании подвержены рискам, связанных с обстановкой в отдельно взятом регионе. Так, например, на территории Кузбасса региональные власти проводят политику, направленную на стимулирование конкуренции в отрасли, внедрение инновационных технологий. Также местная власть следит за тем, как преодолеваются социальные и экологические проблемы на предприятиях.

Угольная промышленность относится к экологически опасным отраслям, и отсутствие мониторинга экологической ситуации на предприятии может привести к возникновению экологических катастроф. Проявление экологического риска связано сегодня с несовершенством законодательства в области защиты окружающей среды. Помимо того, что все предприятия угольной отрасли осуществляют деятельность только лишь на основании специальной лицензии на разведку и добычу угля, компаниям приходится вкладывать инвестиции в приобретение новейших технологий по очистке воды. Так, например, на предприятии АО «Разрез Березовский», расположенный на территории Красноярского края, в 2013 году был разработан проект реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. Реализация данного проекта позволит снизить платежи за негативное воздействие на окружающую среду в результате сбросов в водный объект, более того, сократить расходы на ремонт сетей.

Среди финансовых и экономических рисков уровень развития угольных рынков относится к разряду катастрофических рисков. В сложившихся условиях российские угольные компании испытывают жесткую конкуренцию в отрасли не только на внутреннем рынке, а также и на мировом. Иностранные поставщики угля все активнее входят на российский рынок. Так, например, подписание соглашения о едином таможенном союзе между Россией, Казахстаном и Белоруссией привело к выходу на внутренний рынок новых игроков - угольных компаний Казахстана. Сегодня низкосортные энергетические угли из Экибастуза успешно конкурируют с российским углем на территории Омской области. Более того, появление на мировой арене американского угля, приводит к тому, что российские металлургические компании импортируют коксующиеся угли из США по достаточно низким ценам. Изменение конфигурации мирового рынка энергетических углей происходит под влиянием экономического кризиса, а также из-за сокращения потребностей в энергоносителях, создания альтернативных источников энергии.

Государственное вмешательство в бизнес относится к разряду критических рисков. Сегодня угольная промышленность зависит от выбранной государством стратегии энергетической безопасности, от уровня государственного регулирования тарифов естественных монополий (тарифы на железнодорожные перевозки, электроэнергию, газ). Более того, государственное регулирование осуществляется и через установление экологических нормативов, установление размера налога на добычу полезных ископаемых, а также путем выдачи лицензий на добычу угля.

Среди стратегических рисков наиболее значимым является риск, связанный с транспортом и логистикой, а также доступностью инфраструктуры. Большинство угольных компаний

доставляет уголь до потребителей железнодорожным транспортом, поэтому фактически все компании пользуются услугами государственного монополиста ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Установление высоких тарифов на перевозку угля проводит в свою очередь к удорожанию угля для конечных потребителей. Ограниченные мощности морских портов, а также неблагоприятные климатические условия приводят к сдерживанию экспорта угля как в страны АТР, так и в страны Атлантики. Большинство угольных месторождений располагаются в достаточно недоступных местах, где отсутствуют автомобильные и железные дороги, а также нет доступа к электроэнергии, к воде. Компаниям приходится вкладывать денежные ресурсы в создание необходимой инфраструктуры, при этом государство берет на себя лишь малую часть расходов по строительству объектов инфраструктуры.

Ключевое место среди операционных рисков занимает риск социальной ответственности. Предприятия угольной промышленности сегодня являются крупнейшими работодателями для экономически активного населения. Так, например, среднесписочная численность персонала компании СУЭК в 2013 году составила более 34 тысяч человек. Более того, к основным принципам работы компании СУЭК относится обеспечение достойных условий труда, конкурентоспособная зарплата, ясные перспективы профессионального и карьерного роста, социальные гарантии и поддержку членов семей работников [4].

Представленная классификация рисков компаний угольной отрасли является обобщающей, классификация рисков отдельного предприятия зависит от специфики деятельности, от расположения компании, а также степени проявления данных рисков и методов их регулирования. Так, например, крупная угольная компания СУЭК признает лишь риски, которые могут оказать существенное влияние на финансовую и производственную деятельность. Согласно отчетности, компания выделяет четыре укрупненные группы рисков: страновые, производственные (операционные), финансовые риски, а также риски регулярного и правового характера. В компании функционирует Корпоративная Система Управления Рисками, позволяющая своевременно и в полном объеме информировать обо всех существенных рисках руководство, которое утверждает ключевые параметры системы управления рисками [4].

Различные риски свойственны всем предприятиям. И специфика проявления рисков угольных компаний основывается на характере их возникновения и степени влияния на социально-экономическое развитие страны. Угольные компании должны тщательно отслеживать возникающие риски и разрабатывать специальные методики, позволяющие минимизировать данные риски.

Список использованной литературы.

1) Экономика России, цифры и факты. Часть 5 Угольная промышленность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://utmagazine.ru/posts/10449-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-5-ugolnaya-promyshlennost> (дата обращения: 19.10.2015)

2) Основные показатели. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.suek.ru/about/top-of-performance> (дата обращения: 19.10.2015)

3) Виды и классификация рисков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.risk24.ru/vidi.htm> (дата обращения: 20.10.2015)

4) Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирская угольная энергетическая компания» за 2013 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.suek.ru/assets/uploads/2014/10/Godovoj_otchet_OAO_SUEK_po_itogam_2013g_final.pdf (дата обращения: 20.10.2015)