**Основные группы рисков и рискооборазующих факторов, обуславливающих убытки металлургических предприятия при осуществлении ВЭД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Основные группы рисков и рискобразующих факторов | Сила воздействия\* | Вероятность возникновения (%) | Синергетичность (Усиление ущерба или вероятности)\* |
| **I. Внешние группы рисков и рискообразующих факторов.** |
| **1. Политические риски и группа рискообразующих факторов** |
| 1.1 | Трансферты (ограничения по конвертации волюты) |  |  |  |
| 1.2 | Изменения законодательных норм |  |  |  |
| 1.3 | Контрактные риски (расторжение контрактов при обострении политических отношений). |  |  |  |
| 1.4 | Политическая нестабильности в стране |  |  |  |
| 1.5 | Ужесточение протекционистской политики |  |  |  |
| 1.6 | Введение санкций |  |  |  |
| 1.7 | Возможность военных конфликтов |  |  |  |
| **2. Инновационные риски и группа рискообразующих факторов** |
| 2.1 | Революционные скачки научно-технического прогресса  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка и внедрение конкурентами передовые технологий |  |  |  |
| 2.3 | Промышленный шпионаж |  |  |  |
| 2.4 | Появление новых более технологичных видов продукции |  |  |  |
| **3. Экологические риски и группа рискообразующих факторов** |
| 3.1 | Изменение региональной экологической обстановки  |  |  |  |
| 3.2 | Ужесточение экологических нормативов |  |  |  |
| 3.3 | Введение ограничений на использование и добычу местных природных ресурсов |  |  |  |
| 3.4 | Влияние сезонных и климатических условий на предпринимательскую деятельность |  |  |  |
| **4. Внешние финансовые риски и группа рискообразующих факторов** |
| 4.1 | Изменение ставки рефинансирования |  |  |  |
| 4.2 | Удорожание кредитов |  |  |  |
| 4.3 | Колебания курса волюты |  |  |  |
| 4.4 | Ужесточение налоговой системы |  |  |  |
| 4.5 | Инфляция |  |  |  |
| 4.6 | Неплатежеспособность контрагентов |  |  |  |
| 4.7 | Портфельный риск |  |  |  |
| 4.8 | Финансовых потерь от инвестиционной детальности (инвестирование риски) |  |  |  |
| **5. Риски и группа рискообразующих факторов колебания конъюнктуры рынка** |
| 5.1 | Сезонные колебания спроса на продукцию |  |  |  |
| 5.2 | Рост конкуренции |  |  |  |
| 5.3 | Негативная динамика цен |  |  |  |
| 5.4 | Сокращение спроса на основные виды продукции (не востребованность продукции) |  |  |  |
| 5.5 | Избыток предложения товара на рынке (перенасыщенность рынка) |  |  |  |
| 5.6 | Экспансии на рынок со стороны экспортеров |  |  |  |
| 5.7 | Рост затрат по удержанию своей доли на рынке. |  |  |  |
| 5.8 | Вытеснение товарозаменителями |  |  |  |
| 5.9 | Ужесточение требований по качеству со стороны потребителей |  |  |  |
| **II. Внетрунние группы рисков и рискообразующих факторов.** |
| **1. Кадровые риски и группа рискообразующих факторов** |
| 1.1 | Низкая квалификация управленческого персонала  |  |  |  |
| 1.2 | Нехватка квалифицированных кадров |  |  |  |
| 1.3 | Слабая производственная дисциплина |  |  |  |
| 1.4 | Высокая текучка кадров |  |  |  |
| 1.5 | Низкая корпоративная культура |  |  |  |
| 1.6 | Несоблюдение техники безопасности |  |  |  |
| 1.7 | Снижения производительности труда |  |  |  |
| 1.8 | Рост фонда оплаты труда |  |  |  |
| **2. Внутренние финансовые риски и группа рискообразующих факторов** |
| 2.1 | Чрезмерное использование заемного капитала  |  |  |  |
| 2.1 | Потеря ликвидности |  |  |  |
| 2.2 | Кассовые разрывы |  |  |  |
| 2.3 | Транзакционный риск |  |  |  |
| 2.4 | Неправильного выбора объекта для инвестирования (селективный риск) |  |  |  |
| **3. Производственные риски и группа рискообразующих факторов** |
| 3.1 | Увеличение цены на сырье и материалы  |  |  |  |
| 3.2 | Производство бракованной продукции |  |  |  |
| 3.3 | Увеличение цены на энергоносители |  |  |  |
| 3.4 | Простой оборудования |  |  |  |
| 3.5 | Снижение намеченных объемов производства и реализации продукции |  |  |  |
| **4. Технические риски и группа рискообразующих факторов** |
| 4.1 | Риск возникновения пожаров, аварий и поломок  |  |  |  |
| 4.2 | Несоответствие технологического процесса уровню выпускаемой продукции |  |  |  |
| 4.3 | Несоответствие оборудования и технической документации применяемому технологическому процессу |  |  |  |
| 4.4 | Износ основных производственных фондов |  |  |  |
| **5. Маркетинговые риски и группа рискообразующих факторов** |
| 5.1 | Неверное ценовое позиционирование  |  |  |  |
| 5.2 | Ошибочный выбор стратегии продаж |  |  |  |
| 5.3 | Неэффективная организация системы продвижения товара |  |  |  |
| 5.4 | Недостаточная сегментация рынков сбыта |  |  |  |
| 5.5 | Неэффективность рекламы |  |  |  |
| **6. Логистические риски и группа рискообразующих факторов** |
| 6.1 | Логистические ошибки (низкая организация, хранение, транспортировка товара)  |  |  |  |
| 6.2 | Нарушение сроков поставки |  |  |  |
| 6.3 | Рост транспортных издержек |  |  |  |
| **7. Риски и группа рискообразующих факторов процесса административного управления** |
| 7.1 | Отсутствие контроля за эффективностью применение инструментов риск-менеджмента. |  |  |  |
| 7.2 | Отсутствие системы менеджмента качества |  |  |  |
| 7.3 | Невыполнение договоров на выпуск продукции |  |  |  |
| 7.4 | Нарушение процесса документа оборота |  |  |  |
| 7.5 | Низкое информационное обеспечение внутри предприятия |  |  |  |
| 7.6 | Выбор неверной системы страховой защиты |  |  |  |

\* Укажите номера основных рискообразующих факторов вероятность или сила воздействия которых, (на ваш взгляд) увеличится при реализации данного риска.

\*Сила воздействия риска.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Уровень бальной оценки | Термины значительности фактора |
| 1 | от 0 до 2.0 | несущественная |
| 2 | от 2.1 до 4.0 | низкая |
| 3 | от 4.1 до 6.0 | существенная (полная потеря прибыли) |
| 4 | от 6.1 до 8.0 | значительная |
| 5 | от 8.1 до 10.0 | критическая |