

Оценка стратегических рисков при производстве бриллиантов в Якутии

Сентизова Надежда Руслановна, студент
Григорьева Елена Эдуардовна, научный руководитель
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

При разработке долгосрочных стратегических документов рекомендуется учитывать стратегические риски. В статье представлен анализ и оценка стратегических рисков при производстве бриллиантов (на примере алмазогранительных предприятий Якутии) с применением верхнеуровневого и PEST-анализа. Методика проведения исследования состояла из нескольких этапов: сбор информации, анализа внешней и внутренней среды предприятий, анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности основных предприятий отрасли, идентификации рисков, классификации рисков, оценки рисков и выявление их последствий.

Ключевые слова: производство бриллиантов, стратегия развития, показатели, стратегические риски, PEST-анализ, оценка.

Abstract. When developing long-term strategic documents, it is recommended that strategic risks be considered. The article presents the analysis and assessment of strategic risks in the diamonds cutting (using the example of diamond cutting enterprises in Yakutia). Using top-level and PEST analysis. The research methodology consisted of several stages: collecting information, analyzing the external and internal environment of enterprises, analysis and assessment indicators of financial and economic activity of the main enterprises of the industry, risk identification and risk classification, risk assessment and identification their consequences.

Keywords: diamond production, development strategy, indicators, strategic risks, PEST analysis, assessment.

В долгосрочных стратегических планах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) особое внимание уделяется развитию перерабатывающих отраслей промышленности. В Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года в составе стратегической цели достижения глобально конкурентоспособных базовых отраслей экономики ставится цель достижения мирового лидерства Якутии по добыче алмазов с созданием алмазно-бриллиантового комплекса регионального уровня. Успешное развитие алмазогранительной и ювелирной индустрии региона будет определять единая политика, направленная на смежное развитие отраслей, занятие конкурентных ниш, создание эксклюзивной продукции, развитие региональных брендов. В выше упомянутой стратегии ставятся следующие задачи:

- обеспечить государственную поддержку ювелирного и гранительного производства, за счет создания законодательных условий (налоговых и таможенных преференций) и реализации антикризисных программ ключевых алмазогранительных и ювелирных предприятий;

- создать единый ювелирно-гранительный производственно-деловой центр, направленный на развитие конкурентоспособных региональных брендов, выпуск эксклюзивных изделий с крупными бриллиантами, развитие направления по выпуску этнических ювелирных изделий и внедрение достижений научно-технического прогресса в производственные процессы.

Развитие алмазно-бриллиантового комплекса направлено на максимально эффективное использование природно-ресурсного потенциала, на модернизацию производственной структуры хозяйства республики путем диверсификации экономики и развития перерабатывающих производств. Практика

реализации целевых программ развития отраслевых комплексов показывает, что для эффективного решения поставленных масштабных задач хозяйственного развития следует определить схему управления процессом в долгосрочной перспективе с учетом стратегических рисков [1]. В данной работе авторы под понятием «стратегические риски» определяют вероятность появления негативных последствий при принятии стратегических решений, при которых возникает угроза не достижения поставленных стратегических целей.

Целью исследования является оценка стратегических рисков, возникающих у производителей бриллиантов Якутии с применением верхнеуровневого и PEST-анализа [2]. Методика проведения исследования состояла из нескольких этапов: сбор информации, анализа внешней и внутренней среды предприятий, анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности основных предприятий отрасли, идентификации рисков, классификации рисков, оценки рисков и выявление их последствий. При оценке использовалась 10 балльная шкала. Данная методика оценки может быть применена алмазогранительными предприятиями при разработке стратегических документов в условиях ограниченности статистических данных.

PEST-анализ

В ходе анализа макросреды [3], конкурентного анализа производителей бриллиантов Якутии и проведения PEST-анализа [2] учтены сила и характер влияния экономических, политических, социальных, научно-технических и международных факторов (по 10-балльной шкале, таблица 1).

С целью определения вероятности и влияния основных рисков развития алмазогранительных предприятий проведен верхнеуровневый анализ, результаты которого представлены в таблице 2.























































Таблица 1. Основные показатели PEST-анализа развития алмазогранильных предприятий Якутии

Фактор	Проявление	Сила и характер влияния
1. Экономические факторы		
1.1. Рост цен на алмазное сырье, золота, серебро	Уменьшение объемов производства и продаж готовой продукции	-10
1.2. Высокие процентные ставки банков по кредитам кредитов	Уменьшение использования кредитных ресурсов для реализации инвестиционных мероприятий	-3
1.3. Обязательное клеймение	Высокая себестоимость продукции	-8
1.4. Низкая ликвидность алмазогранильного производства	Убыточность предприятий	-8
1.5. Падение курса рубля к доллару	Повышение цен на алмазное сырье к соотношению в рублях. Повышение цен на расходные материалы, стройматериалы	-8
2. Политические факторы		
2.1. Налоговое законодательство	Высокая ставка НДС ставит отечественного производителя в неконкурентоспособные условия	-9
2.2. Конкуренция на мировом рынке по производству бриллиантов	Низкая рентабельность обработки алмазного сырья на территории России	-8
2.3. Таможенное законодательство	Медленное прохождение таможенного оформления, несоответствие международным нормам	-7
2.4. Отмена таможенной пошлины на алмазное сырье	Уход зарубежных собственников-производителей бриллиантов, возросла доступность к алмазному сырью со стороны внешнего рынка.	-4
2.5. Санкции Евросоюза к России	Ограничение на экспорт продукции	-3
2.6. Введение ограничительных мер по распространению пандемии	Снижение потребительского спроса. Ограничения по продажам и производству готовой продукции. Снижение объемов производства.	-6
3. Социальные факторы		
3.1. Изменение ценностных ориентиров молодежи	Непривлекательный имидж и условия труда отталкивают молодых специалистов	-6
3.2. Низкая платежеспособность населения	Снижается уровень продаж	-6
3.3. Загрязнение окружающей среды	Ухудшение экологической ситуации	-5
4. Научно-технические факторы		
4.1. Устаревшее оборудование	Низкая производительность труда	-4
4.2. Достижения в области цифровых технологий	Переосмысление бизнес-модели для розничных продаж[4]	5
4.3. Автоматизация производственного процесса производства	Повышение производительности труда, изменение профессиональных компетенций работников	5
5. Международные факторы		
5.1. Экспансия зарубежных ювелирных предприятий	Увеличивается приток дешевого импорта из Турции и стран Юго-Восточной Азии	-9
5.2. Истощение запасов природных алмазов	Влияние на конечный финансовый результат и предложения на глобальном рынке	-8
5.3. Вхождение на рынок алмазов, выращенных в лабораториях	Замещение доли рынка природных алмазов и бриллиантов за счет снижения затрат CVD/HPHT производства.	3
5.4. Рост доли рынка индийских производителей бриллиантов	Сдерживание роста цен на бриллианты за счет прева-лирования предложений над спросом. Сдерживается ликвидность предприятий.	-7

С учетом макроэкономических рисков и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года в долгосрочной перспективе алмазогранильным предприятиям при выборе стратегических решений необходимо опираться на следующие основные тенденции:

- слабого роста потребительского спроса на бриллианты связанного с адаптацией к замедлению роста мировой экономики и спроса на углеводороды;
- рост платежного баланса предприятий во многом будет зависеть от состояния инвестиционного климата, возможно за счет притока иностранного капитала;

Таблица 2 – Верхнеуровневый анализ стратегических рисков
для производителей бриллиантов Якутии

Характер риска		Степень влияния риска	Вероятность наступления рискового события
Стратегические риски			
Изменение стратегических задач России, Республики Саха (Якутия)			
Риск передачи функций управления имущественным комплексом Республики Саха (Якутия) в другое предприятие			
Риск отмены решения о реализации ювелирно-гранительного кластера на ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы»»			
Риск замещение доли рынка синтетическими бриллиантами за счет снижения затрат CVD/HPHT производства			
Риск изменения баланса спроса и предложения на готовую продукцию в долгосрочной перспективе			
Финансовые риски			
Риск принятия ошибочных инвестиционных решений и/или не достижение запланированных показателей инвестиционного проекта			
Риск воздействия административных решений собственника, повлекших ухудшения состояния предприятия			
Запрет на использование госбанками расчетов в долларах или иных ключевых мировых валютах			
Риск роста курса доллара США и индексов инфляции			
Риск принятия санкций на ограничение по ввозу технологического оборудования, программного обеспечения, страной принявшие санкции по отношению к РФ			
Производственные риски			
Риск единственного поставщика			
Риск дефицита сырья: изменение условий снабжения сырьем производства: алмазы, золото, серебро и др.			
Риски сбыта готовой продукции			
Риск профессиональных ошибок основного производственного персонала			
Риск ошибок административно управленческого аппарата			
Риск недостаточности частного финансирования при выкупе объектов строительства			
Риск увеличения сметной стоимости строительства инфраструктуры проектов			
Несвоевременное завершение строительства			
Риск действия ограничительных мер по внедрению новых проектов по строительству			
Риск непредвиденного превышения производственных затрат			
Риск длительной остановки производства			
Прочие риски			
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы (не зависящие от деятельности предприятия)			
Риск утери имущества, заложенного под обязательства третьих лиц			
Чрезвычайные обстоятельства (войны, стихийные бедствия, катастрофы)			
Влияние риска (значимость риска)		Вероятность события	
	Критичность для реализации. В случае реализации, он может угрожать реализации или стать причиной нетипичных затрат.		Высокая вероятность события
	Высокая важность, может привести к существенным затратам		Средняя вероятность события
	Средняя важность, может привести к относительно незначительным финансовым потерям		Низкая вероятность события

- усилиться потребность во внедрении цифровых технологий и отраслевых инноваций за счет импорта технологических инноваций[3,4];

- усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек.

В зависимости от степени реализации существующих тенденций экономики страны, региона рекомендуется выделить два сценария развития алмазогранильным предприятиям в среднесрочной перспективе – консервативный и базовый.

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными среднесрочными темпами роста экономики с учетом сдержанного роста благосостояния населения и снижением темпов потребительского спроса товарной продукции производителей

бриллиантов, в том числе связанных с внедрением ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Базовый сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной инфраструктуры и повышения конкурентоспособности за счет роста производительности труда и снижения себестоимости продукции. Сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и прорыв в повышении эффективности социальных параметров развития.

Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию МОН РФ (No.FSRG-2020-0010).

Литература:

1. Фурсов С.В. Оценка стратегических рисков в предпринимательской деятельности в сфере производства // Основы экономики, управления и права. 2012. № 3 (3). С. 85-88.
2. Добровольский А.Л. PEST-анализ как инструмент стратегического планирования // Управление мегаполисом. 2013. № 4 (34). С. 116-119.
3. Nikolaev M.V., Grigorieva E.E., Gulyaev P.V. Assessment of risks influencing innovation activity of industrial enterprises (on example of diamond-brilliant complex) // Eurasian Mining. 2016. № 2. С. 6-10.
4. Григорьева Е.Э., Сентизова Н.Р. Входные барьеры и перспективы развития технологии блокчейн в алмазной индустрии России // В сборнике: Цифровая экономика и Индустрия 4.0: тенденции 2025 Сборник трудов научно-практической конференции с международным участием. Под редакцией А.В. Бабкина. 2019. С. 147-152.