

Секция «Управление рисками и страхование: новые вызовы и возможности»

Оценка актуальности диверсификации деятельности ломозаготовительного предприятия для снижения рисков

Научный руководитель – Семчишина Ольга Тарасовна

Зайцева Екатерина Игоревна

Студент (бакалавр)

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт экономики и управления промышленными предприятиями, Москва, Россия

E-mail: m2101107@edu.misis.ru

В современных условиях многие предприятия сталкиваются с рядом вызовов, которые связаны с обострением геополитических конфликтов и изменчивостью рыночной конъюнктуры. Для ломозаготовительных организаций, которые имеют высокую зависимость от колебаний в металлургической отрасли крайне необходимо принимать новые стратегические решения, направленные на снижение рисков. Диверсификация деятельности является одним из ключевых методов повышения устойчивости к внешним и внутренним факторам риска, однако перед началом её реализации следует определить текущее положение компании и возможные направления диверсификации.

Целью исследования является комплексная оценка необходимости диверсификации деятельности ломозаготовительного предприятия.

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ООО «Транс-Лом».

Предметом исследования являются экономическое обоснование диверсификации деятельности предприятия.

Первым этапом анализа является оценка внешних факторов влияния на деятельность предприятия. С помощью PEST-анализа определены наиболее высокий уровень влияния имеют такие факторы, как: введение обязательных безналичных расчетов с поставщиками металлолома [1], снижение спроса и, как следствие, снижение цен на лом черных металлов, нехватка квалифицированных работников, необходимость модернизировать промышленное оборудование в условиях ограничения поставок из-за рубежа.

На втором этапе с использованием модели пяти сил Портера определен уровень влияния поставщиков и потребителей на экономическую эффективность ломозаготовительной компании. Высокая рыночная власть потребителей обусловлена их небольшим количеством, так как металлолом закупают преимущественно металлургические предприятия. Таким образом, цены на лом имеют большую зависимость от уровня запасов потребителей. На данный момент отмечается спад производства металлопроката, поэтому цены на лом также имеют аналогичную тенденцию к снижению [3].

В рамках третьего этапа проведен финансово-экономический анализ деятельности организации, который выявил снижение ликвидности, рентабельности, деловой активности и финансовой устойчивости в период с 2021 по 2023 гг., что, в свою очередь, можно обосновать всеми вышеперечисленными факторами.

Зависимость от внешней среды, отражающаяся на показателях эффективности компании, свидетельствует о потребности в диверсификации деятельности организации, которая позволит снизить степень влияния изменений в металлургической отрасли и расширит клиентскую базу [2].

Источники и литература

- 1) Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ // СПС КонсультантПлюс – Ст. 13.1.
- 2) Ломовики рассчитывают сэкономить 4 млрд рублей благодаря цифровизации // Vtorion : сайт. – URL: <https://vtorion.ru/blog/article/obem-postavok-loma-chernyh-metallov-sostavil-14-9-mln-tonn-za-10-mesyaczev-2024-goda/> (Дата обращения: 08.12.2024)
- 3) ТрансЛом ожидает ослабление отрицательной динамики цен на лом черных металлов в октябре // ТрансЛом: сайт. – URL: <https://translom.ru/analytic/translom-ozhidaet-oslablenie-otritsatelnoy-dinamiki-tsen-na-lom-chernykh-metallov-v-oktyabre> (Дата обращения: 08.12.2024)