

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

На правах рукописи

Войтюк Валерий Николаевич

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

5.2.6. Менеджмент

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель

Цыгалов Юрий Михайлович,
доктор экономических наук, профессор

Москва – 2025

Диссертация представлена к публичному рассмотрению и защите в порядке, установленном ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в соответствии с предоставленным правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата наук, ученые степени доктора наук согласно положениям пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Публичное рассмотрение и защита диссертации состоится 14 апреля 2025 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.108 по адресу: Москва, Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, ауд. 1001.

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2, комн. 100 и на официальном сайте Финансового университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fa.ru.

Персональный состав диссертационного совета:
председатель – Беляева И.Ю., д.э.н., профессор;
заместитель председателя – Данилова О.В., д.э.н., профессор;
учёный секретарь – Измайлова М.А., д.э.н., профессор;

члены диссертационного совета:
Батаева Б.С., д.э.н., профессор;
Братарчук Т.В., д.э.н., доцент;
Васин С.М., д.э.н., профессор;
Календжян С.О., д.э.н., профессор;
Кузнецов Н.В., д.э.н., доцент;
Стрижов С.А., д.э.н., профессор;
Цыгалов Ю.М., д.э.н., профессор.

Автореферат диссертации разослан 14 февраля 2025 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.108

М.А. Измайлова

I Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Исторический опыт создания, развития и функционирования индустриальных парков, подтверждает их высокую эффективность в качестве инструментария укрепления национальной экономики. Индустриальные парки способствуют созданию новых рабочих мест, повышению производительности труда, развитию депрессивных территорий, что влечет наполнение бюджетов разных уровней и снижение социальной напряженности. Однако в Российской Федерации индустриальные парки не находят должного развития. Снижается динамика роста количества индустриальных парков. По данным отчетов Ассоциации индустриальных парков России за период с 2018 года по 2023 год динамика годового роста количества индустриальных парков снизилась с 36,7% до 10,4%. Российская практика государственной поддержки и стимулирования деятельности индустриальных парков существенно меньше аналогичных механизмов в зарубежных странах и часто ограничивается мерами административной поддержки. Это снижает мотивацию потенциальных резидентов к участию в таких парках. При формировании управленческих решений о целесообразности и обоснованности реализации проектов создания индустриальных парков в Российской Федерации слабо исследуются вопросы управления как инвестиционными, так и операционными рисками таких проектов. Анализ проекта, как правило, ограничивается оценкой финансовых показателей и интегральных показателей коммерческой эффективности проекта. В условиях повышенной неопределенности необходимо уделять особое внимание анализу специфических рисков проектов данного вида.

Нормативная база Российской Федерации определяет основные положения деятельности индустриальных парков, но только в рамочном виде, что свидетельствует о необходимости разработки научно обоснованных подходов к планированию и управлению такими проектами. Создание каждого отдельного индустриального парка требует разработки комплекса организационно-управленческих, экономических, технологических и иных мероприятий, учитывающих специфику как самого парка, так и его резидентов. В ряду таких мероприятий особое место занимают вопросы управления рисками на разных стадиях проектирования, строительства и функционирования индустриальных парков. В мире и в Российской Федерации известно много стандартов, регулирующих риск-менеджмент, в которых регламентированы подходы и механизмы идентификации рисков, оценка их влияния на организации, рекомендованы мероприятия по снижению негативного воздействия рисков. Но в каждом отдельном случае, в каждом новом проекте по созданию индустриального парка, требуется учет специфики

деятельности участников проекта. Повышение качества управления рисками создания и функционирования индустриальных парков улучшит эффективность их деятельности, будет способствовать привлечению потенциальных инвесторов-резидентов индустриальных парков, повышать заинтересованность и вовлекать органы государственной власти в развитие таких структур.

Необходимость обоснования новых методов и инструментов управления рисками проектов создания и развития индустриальных парков определяет актуальность исследования.

Степень разработанности темы исследования. Теоретические основы обоснования социально-экономической целесообразности интеграции организаций в разное время исследовали У. Айзард, А. Вебер, К.Ф. Лаунхардт, А. Маршал, С.Л. Оптнер, Ф. Перру, П. Потье, Х. Ричардсон, И. фон Тюнен, и др. Решению этих вопросов, в том числе в отраслевом разрезе, посвящены исследования российских ученых: Ю.С. Артамонова, А.В. Бабкина, М.К. Бандмана, И.Ю. Беляевой, Г.Н. Вачнадзе, А.А. Глушко, А.Г. Гранберга, О.В. Даниловой, Ю.М. Заболотнова, Н.Н. Колосовского, В.М. Костюниной, Е.В. Кудряшовой, Н.В. Кузнецова, Ф.Д. Ларичкиной, Г.А. Леонова, А.П. Мурановой, Ф.З. Мичуриной, С.П. Никанорова, Д.А. Стапрана, В.И. Таланцева, Я. Тимбергена, А.М. Фадеева, Т.Л. Харламовой, Б.Б. Хрустальной, А.Е. Череповицына, В.П. Шорохова и многих других. Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов отражены в исследованиях В.В. Глухова, В.М. Гранатурова, Л.Э. Дубаневич, Е.А. Евдокимова, А.А. Зайцева, Л.Н. Залесской, О.В. Калинина, А.В. Коптелова, Д.Г. Родионова, Е.Д. Соложенцева, Ю.М. Цыгалова, Л.М. Чеглакова, С.К. Швеца, Ю.Ю. Шорохова и других.

Отмечая разносторонние исследования вопросов риск-менеджмента, необходимо отметить, что изученность рисков проектов создания и функционирования индустриальных парков в российской практике недостаточна, что сдерживает внедрение таких парков в российскую экономику.

Цель исследования заключается в разработке научно обоснованной методики и формировании практических рекомендаций по развитию системы управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) обосновать необходимость системного подхода к управлению рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков в целях укрепления национальной экономики;
- 2) выявить основные этапы создания индустриальных парков и их специфику в рамках системы управления рисками;
- 3) определить и классифицировать специфические риски проектов создания и функционирования индустриальных парков в России, как элемента системы управления рисками;
- 4) разработать методику управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков с учетом специфических рисков проектов данного вида;
- 5) обосновать предложения по развитию системы управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков.

Объект исследования: методы и инструменты системы управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков.

Область исследования диссертации соответствует п. 16. «Теория и методология управления проектами. Процессы, методы, модели и инструменты управления проектами и программами. Управление рисками (риск-менеджмент)» Паспорта научной специальности 5.2.6. Менеджмент (экономические науки).

Методология и методы исследования. В процессе проведения исследования применялись: анализ и синтез, метод обобщения при выявлении характерных особенностей формирования и функционирования индустриальных парков; моделирование экономических показателей в процессе управления рисками индустриальных парков, диалектическая логика с целью раскрытия изменений в экономических системах интегрированных структур, общенаучные методы для решения отдельных задач в рамках исследуемых вопросов.

Информационная база исследования включает зарубежные и отечественные научные теоретические и прикладные исследования по вопросам управления рисками проектов и размещения производственных сил. Эмпирическая база исследования состоит из статистических данных и аналитических материалов международных и российских организаций и ассоциативных объединений, нормативных правовых актов Российской Федерации и зарубежных стран, материалов открытых информационных ресурсов сети Интернет, а также собственных исследований автора.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии и дополнении положений науки в области менеджмента, касающихся повышения эффективности управления проектами путем совершенствования управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков.

Практическая значимость работы состоит в разработке методики управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков, обосновании рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками проектов, внедрение которых позволяет повысить эффективность принятия решений по развитию действующих и созданию новых индустриальных парков, ускорить процесс оценки эффективности проекта. Самостоятельное практическое значение имеют предложенные: реестр типовых рисков проекта создания индустриальных парков; классификация групп рисков проекта создания индустриального парка и модель показателя консолидированного риска проекта создания индустриального парка.

Научная новизна исследования заключается в решении актуальной научной задачи: обосновании теоретических положений и разработке практических рекомендаций по развитию системы управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков.

Положения, выносимые на защиту:

1) обоснована необходимость системного подхода к управлению рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков в целях укрепления национальной экономики, обусловленная недостаточным развитием индустриальных парков в России и снижением темпов роста их числа, слабой институциональной поддержкой при избыточном уровне регулирования таких образований, низкой мотивацией резидентов парков, спорадическим учетом рисков при слабой их изученности (С. 12-34);

2) выявлены основные этапы создания промышленных парков и их специфика в рамках системы управления рисками, заключающаяся в необходимости реализации типовых задач, обусловленных требованиями нормативного правового регулирования, структурой создаваемых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также особенностями организационно-экономической деятельности управляющей компании парка (С. 35-49);

3) определены и классифицированы специфические риски проектов создания и функционирования промышленных парков, их потенциальные источники и последствия. На основе этого разработан реестр типовых рисков их потенциальных источников и последствий (С. 86-97);

4) разработана методика управления рисками проектов создания и функционирования промышленных парков с учетом специфических рисков проектов данного вида, основанная на анализе бизнес-ландшафта, внешних и внутренних бизнес-процессов проекта, что позволяет сформировать риск-профиль проекта (С. 71-80);

5) обоснованы рекомендации по развитию системы управления рисками проектов создания и функционирования промышленных парков, включающие усиление требований к уровню квалификации проектных команд в сфере риск-менеджмента, внедрение риск-ориентированного подхода в процессы принятия управленческих решений о создании промышленных парков, формирование общедоступных распределенных баз данных рисков проектов данного вида, позволяющих обеспечить повышение уровня экономической целесообразности таких проектов, снизить риски потенциальных инвесторов и управляющих компаний парков, а также сократить сроки и повысить качество анализа и оценки рисков проектов создания и функционирования промышленных парков (С. 143-173).

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования.

Степень достоверности обеспечена применением общепризнанных методов научного познания, непротиворечивостью полученных результатов с данными аналогичных исследований, достоверностью эмпирических данных, анализом зарубежных и отечественных публикаций по теме исследования, изучением международных и российских практик управления рисками проектов промышленных парков, использованием информационных данных компаний и консалтинговых агентств,

находящихся в открытом доступе.

Основные результаты исследования опубликованы, апробированы в установленном порядке, доложены и одобрены на научных мероприятиях различного уровня: на Международном научном конгрессе «Роль бизнеса в трансформации общества – 2024» (Москва, Финансовый университет, 8-12 апреля 2024 г.); на XX Международной научно-практической конференции «Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса» (Москва, Финансовый университет, 23-24 мая 2024 г.).

Материалы диссертации используются в практической деятельности АО «Корпорация развития Калининградской области». По материалам исследования внедрен разработанный в диссертации алгоритм идентификации, анализа и оценки рисков инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Калининградской области. Выводы и основные положения диссертации используются в практической работе корпорации и способствуют повышению эффективности управления инвестиционной деятельностью на территории региона.

Материалы диссертации используются в практической деятельности ООО «Канадские дома». По материалам исследования внедрена разработанная в диссертации система идентификации, анализа и оценки типовых рисков инвестиционных проектов комплексной застройки территории, реализуемых ООО «Канадские дома». Выводы и основные положения диссертации используются в практической работе организации и способствуют снижению рисков реализуемых проектов жилищного строительства на территории Калининградской области.

Материалы диссертации используются кафедрой «Менеджмент» Андиганского филиала Collegium Humanum Варшавского университета менеджмента в преподавании следующих учебных дисциплин: «Количественные методы в управлении», «Управление предприятием», «Управление проектами (Project Management)», «Управление рисками организаций/проектов заемщика (Risk Management)», «Управление в агробизнесе».

Материалы диссертации используются кафедрой «Экономика и управление» Калининградского филиала автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» в преподавании учебных дисциплин: «Инновационный менеджмент» (направление подготовки 38.03.02 Менеджмент) и «Концепции и анализ денежных

потоков» (направление подготовки 38.03.01 Экономика).

Материалы диссертации используются Центром дополнительного образования Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в преподавании следующих учебных программ повышения квалификации и переподготовки государственных и муниципальных служащих, а также программ дополнительного образования: «Управление рисками», «Система управления проектной деятельностью при реализации национальных проектов в органах власти», «Управление проектами», «Разработка и принятие управленческих решений», «Проектное управление в деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций», «Организация проектной деятельности в органах власти».

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены соответствующими документами.

Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены в 11 работах общим объемом 8,78 п.л. (авторский объем – 6,39 п.л.), в том числе 6 работ общим объемом 4,84 п.л. (авторский объем – 3,9 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем диссертации определены целью, задачами и логическим изложением результатов исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, включающего 153 наименования и двух приложений. Текст диссертации изложен на 221 странице, включает 20 таблиц и 25 рисунков.

II Основное содержание работы

Обоснована необходимость системного подхода к управлению рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков в целях укрепления национальной экономики, обусловленная недостаточным развитием индустриальных парков в России и снижением темпов роста их числа, слабой институциональной поддержкой при избыточном уровне регулирования таких образований, низкой мотивацией резидентов парков, спорадическим учетом рисков при слабой их изученности. Создание и развитие индустриальных парков является

эффективным путем укрепления национальной экономики как в мире, так и в России. Индустриальные парки обеспечивают оптимальные условия для реализации инвестиционных проектов за счет создания и предоставления инвесторам готовых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Введение в управленческий контур взаимодействия резидентов парка специализированной организации - управляющей компании парка, позволяет значительно сократить сроки ввода в эксплуатацию промышленных предприятий и обеспечить снижения как инвестиционных, так и операционных затрат. По данным Ассоциации индустриальных парков России, с 2013 по 2022 год индустриальные парки создали более 180 тыс. новых рабочих мест. Значительный вклад вносят резиденты парка и в пополнение консолидированного бюджета Российской Федерации. По данным сводной статистической информации Минпромторга России, размещенной в геоинформационной системе по индустриальным паркам, общий объем налоговых поступлений и таможенных платежей в федеральный бюджет за 2023 год составил 210,4 млрд рублей. Существующие и создаваемые индустриальные парки постоянно увеличивают свой вклад в социально-экономическое развитие регионов путем введения в хозяйственный оборот депрессивных территорий, организации новых производственных структур и создания высококвалифицированных рабочих мест, а также реализацию трансферта современных технологий.

По данным десятого выпуска Отраслевого обзора «Индустриальные парки России – 2023» высокие показатели отмечены у индустриальных парков, действующих более трех лет. Некоторые из них указаны в таблице 1.

Согласно поручения Президента России Владимира Путина к 2030 году должно быть построено не менее 100 промышленных и технопарков. Однако статистические данные темпов роста количества вновь созданных индустриальных парков, свидетельствуют о том, что данная форма организации производства не находят должного развития в Российской Федерации. Доля заповняемости площадей индустриальных парков в общем объеме в период с 2022 года по 2023 год выросла всего лишь на 3%.

Таблица 1 – Наиболее интенсивно развивающиеся промышленные парки

Наименование промышленного парка	Количество резидентов (ед.)	Объем инвестиций (млн руб.)	Среднегодовой объем выручки предприятий- резидентов (млн руб.)	Количество созданных рабочих мест (ед.)
«Красный Яр» (г. Красноярск)	12	600	3 383	1 248
Камский промышленный парк «Мастер» (Республика Татарстан)	288	17 894	144 791	12 295
Ставропольский промышленный парк «Мастер»	114	1 359	1 800	1 000
«ММК-Промышленный Парк»	45	2 183	5 146	1 054
«Ставропольский промышленный парк»	16	858	7 949	1 599
«Строй Парк»	10	7 033	13 369	845
Промышленная зона «Заволжье»	10	30 000	16 397	2 017
«Экран»	54	160	2 278	1 499
«Ангарский технопарк»	50	276	1 431	1 203

Источник: составлено автором по материалам: Отраслевой обзор «Промышленные парки России – 2023», № 10 / АИП официальный сайт : - Текст : электронный. - URL: <https://indparks.ru/materials/edition/obzor-industrialnykh-parkov-rossii-2023/> (дата обращения: 06.12.2023).

Анализ зарубежного опыта создания и функционирования промышленных парков, подтверждает интенсивное развитие в мире данной формы интеграции производственных комплексов. По данным отчета ООН (UNIDO), только в странах, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) функционируют 893 промышленных парка, два эко-промышленных парка и 25 технологических парков. Эффективность создания и функционирования промышленных парков за рубежом обеспечивается широкими мерами поддержки на государственном, региональном и муниципальном уровнях, высоким качеством проектов таких парков при системном учете и управлении рисками.

Российская практика государственной поддержки и стимулирования деятельности промышленных парков существенно меньше аналогичных механизмов в зарубежных странах и часто ограничивается мерами административной поддержки. Это снижает

мотивацию потенциальных резидентов к участию в таких парках. Низкий уровень государственной поддержки, слабый учет и управление рисками на всех этапах проектов индустриальных парков влекут невысокую эффективность таких образований.

Выявлены основные этапы создания индустриальных парков и их специфика в рамках системы управления рисками, заключающаяся в необходимости реализации типовых задач, обусловленных требованиями нормативного правового регулирования, структурой создаваемых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также особенностями организационно-экономической деятельности управляющей компании парка. Проекты создания и функционирования индустриальных парков, являясь по своей сущности проектами строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, имеют значительные особенности, обусловленные ограниченным перечнем потенциальных инициаторов и акторов, осуществляющих реализацию таких проектов, требованиями нормативного правового регулирования к структуре и параметрам создаваемых в рамках проекта активов (объектов инженерной и транспортной инфраструктуры), а также организацией деятельности управляющей компании парка.

Проанализированы процессы и выявлена специфика принятия управленческого решения об экономической целесообразности реализации проекта по созданию индустриального парка в зависимости от субъектной принадлежности инициатора проекта (орган исполнительной власти или частный инвестор). Принятие указанного решения обосновывается различной степенью глубины проводимого анализа и оценки совокупности параметров, характеризующих состояние инвестиционного потенциала и рисков указанного проекта для каждого момента времени (этапа проекта). Выявлена специфика реализации отдельных этапов проектов создания индустриального парка определяемая двумя основными факторами: формой собственности инициатора проекта (государственная или частная) и формой создания индустриального парка («Greenfield» или «Brownfield»).

В качестве эффективного инструмента обоснования целесообразности реализации проекта по созданию индустриального парка предложена методика формирования на прединвестиционном этапе риск-профиля проекта, представляющего собой целенаправленную, научно обоснованную деятельность субъекта управления по

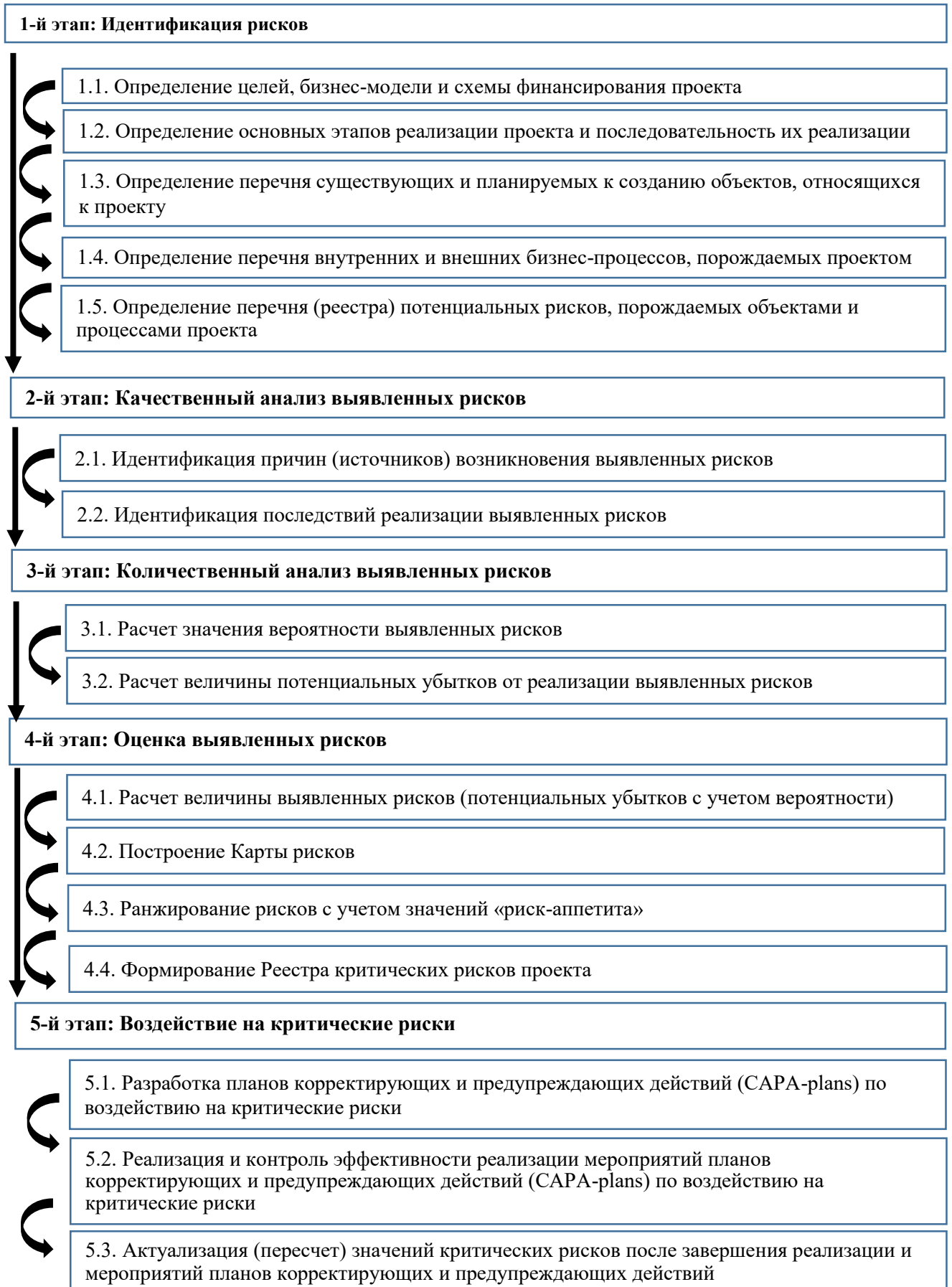
идентификации, анализу, оценке и снижению рисков такого проекта. Указанная методика позволяет минимизировать вероятность незапланированных финансовых потерь, а также обеспечить достижение и максимизацию социально-экономических эффектов от реализации проекта, в том числе отдачи на инвестируемый капитал.

Деятельность по управлению рисками проекта создания индустриального парка целесообразно разбить на последовательно реализуемые этапы, в соответствии с базовым алгоритмом - рисунок 1. Указанная деятельность на прединвестиционном этапе может осуществляться не силами управляющей компании индустриального парка, а инициатором проекта, в качестве которого могут выступать органы исполнительной власти или специализированные организации (например, региональные корпорации развития).

Структурирование элементов управления в рамках отдельных этапов реализации проекта позволяет оптимизировать ресурсы при проведении анализа рисков и фокусировать внимание на специфических свойствах и признаках процессов реализации проекта. На более глубоких уровнях детализации процессы реализации проекта могут быть дифференцированы по множеству признаков, включая уровень неопределенности достижения промежуточных результатов.

Одним из основных этапов системы управления рисками проекта является этап идентификация рисков. Он основан на структурной схеме типовых процессов реализации проекта создания индустриального парка, формирующих ключевые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, с глубиной декомпозиции подпроцессов - не ниже трех уровней. Именно эти процессы и объекты, приведенные на рисунке 2, являются потенциальными источниками типовых рисков прединвестиционного и инвестиционного этапа проектов данного вида.

Ввиду комплексности процессов создания и функционирования индустриальных парков рекомендуется реализовать управление рисками методами, позволяющими рассматривать группы взаимосвязанных рисков с целью получения кумулятивного эффекта от управленческого воздействия на риски.



Источник: составлено автором.

Рисунок 1 - Алгоритм основных этапов управления рисками проекта



Источник: составлено автором.

Рисунок 2 - Структурная схема основных процессов прединвестиционного и инвестиционного этапа проекта создания промышленного парка

Результаты практического применения системы управления рисками проекта создания промышленных парков в Калининградской области, основанной на анализе типовых этапов и процессов его реализации с учетом специфики проекта, подтверждают эффективность предлагаемой методики.

Определены и классифицированы специфические риски проектов создания и функционирования промышленных парков, их потенциальные источники и последствия. На основе этого разработан реестр типовых рисков их потенциальных источников и последствий. Результаты исследования подтверждают

гипотезу о высокой эффективности применения для целей планирования и привлечения инвестиций в проекты создания индустриальных парков реестров типовых рисков таких проектов, что обеспечивает получение следующих положительных эффектов:

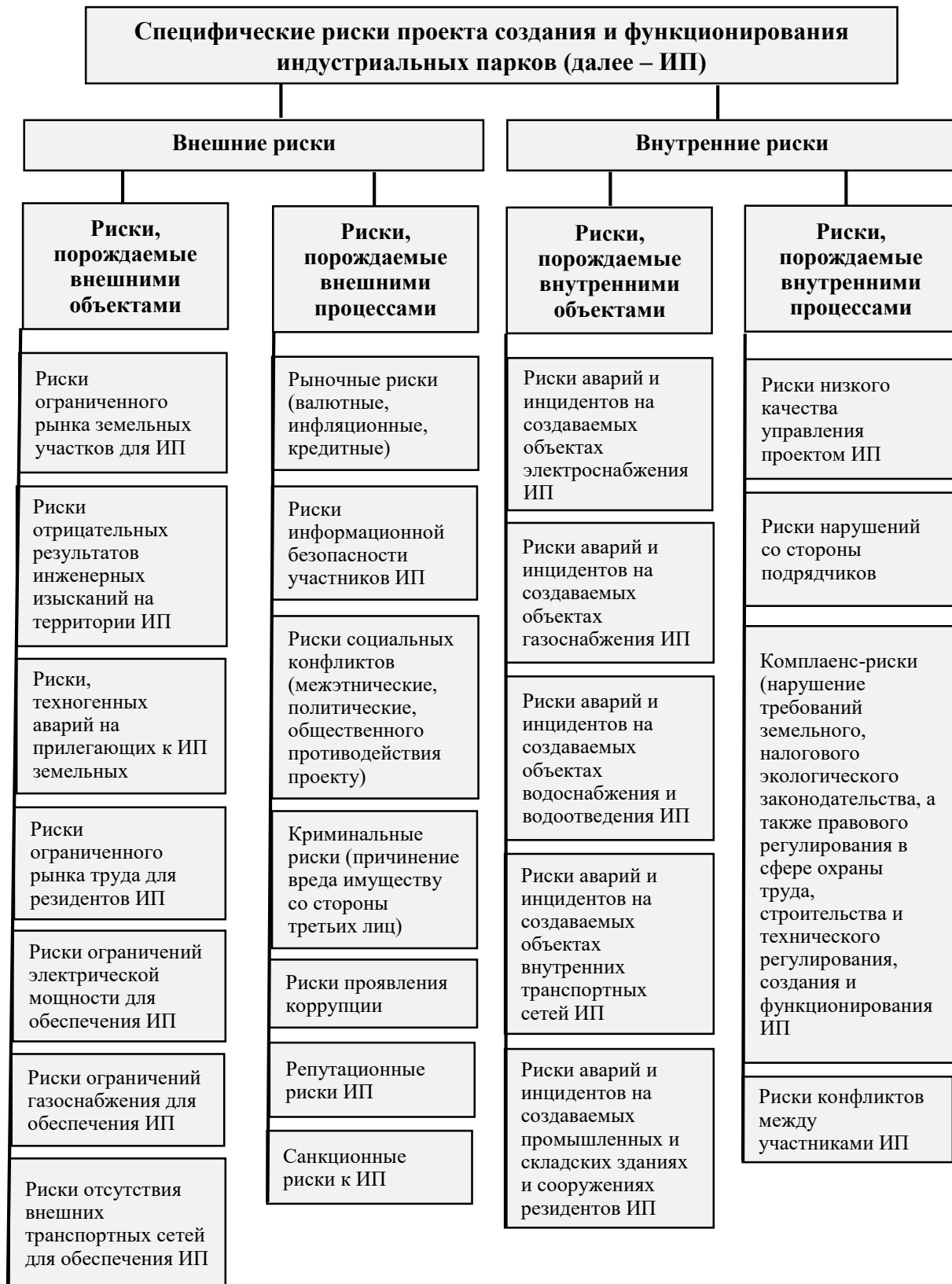
- высокая адаптивность и масштабируемость механизма принятия инвестиционного решения, основанного на анализе и оценке типовых рисков проекта создания индустриального парка, что позволит при незначительных корректировках значений отдельных метрик использовать ее применительно к проектам, реализуемым в различных субъектах Российской Федерации;

- формирование баз данных типовых рисков, их источников и последствий, характерных для проектов по созданию индустриальных парков, позволяет систематизировать и оптимизировать процессы качественного, количественного анализа и оценки, а также разработки планов, корректирующих и предупреждающих действий по устранению и минимизации негативного воздействия рисков.

Классификация специфических рисков проектов создания и функционирования индустриальных парков, представлена на рисунке 3.

В рамках построения базового риск-профиля проекта по созданию индустриального парка проведена классификация и декомпозиция внутренних и внешних процессов и объектов, являющихся элементами бизнес-ландшафта проекта, позволяющая максимизировать охват рассматриваемых рисков. На основании разработанного базового риск-профиля проекта в рамках исследования созданы базы данных, включающие: типовые риски проекта в количестве 121 штуки, типовые источники рисков проекта (253 штуки) и порождаемые соответствующими рисками типовые потенциальные последствия (159 штук). В отношении типовых последствий рисков определены усредненные значения величины потенциальных убытков от наступления рисков событий (реализации рисков) в денежном выражении.

Результаты, полученные в рамках исследования проектов по созданию, а также функционированию как государственных, так и коммерческих индустриальных парков на территории Калининградской области, позволяют оптимизировать процедуры качественного и количественного анализа, оценки рисков, а также мероприятий по их снижению.



Источник: составлено автором.

Рисунок 3 - Классификация типовых рисков проекта создания и функционирования индустриального парка

Такая оптимизация должна основываться на существующих апробированных методах, закрепленных в российских (ГОСТ Р) и зарубежных (ИСО/МЭК) стандартах в области управления рисками с использованием наиболее широко применяемых в различных отраслях методологиями анализа: ETA, FTA, HACCP, FMECA, FMEA, BOW-TIE, ISHIKAWA DIAGRAM, MONTE-CARLO и др.

Разработана методика управления рисками проектов создания и функционирования промышленных парков с учетом специфических рисков проектов данного вида, основанная на анализе бизнес-ландшафта, внешних и внутренних бизнес-процессов проекта, что позволяет сформировать риск-профиль проекта. Разработанная в рамках исследования методика управления рисками проектов создания промышленных парков, представляет собой поэтапное выполнение отдельных процедур по идентификации, анализу и оценке рисков планируемого к реализации проекта.

В качестве исходных данных каждого этапа используются две группы соответствующих данных:

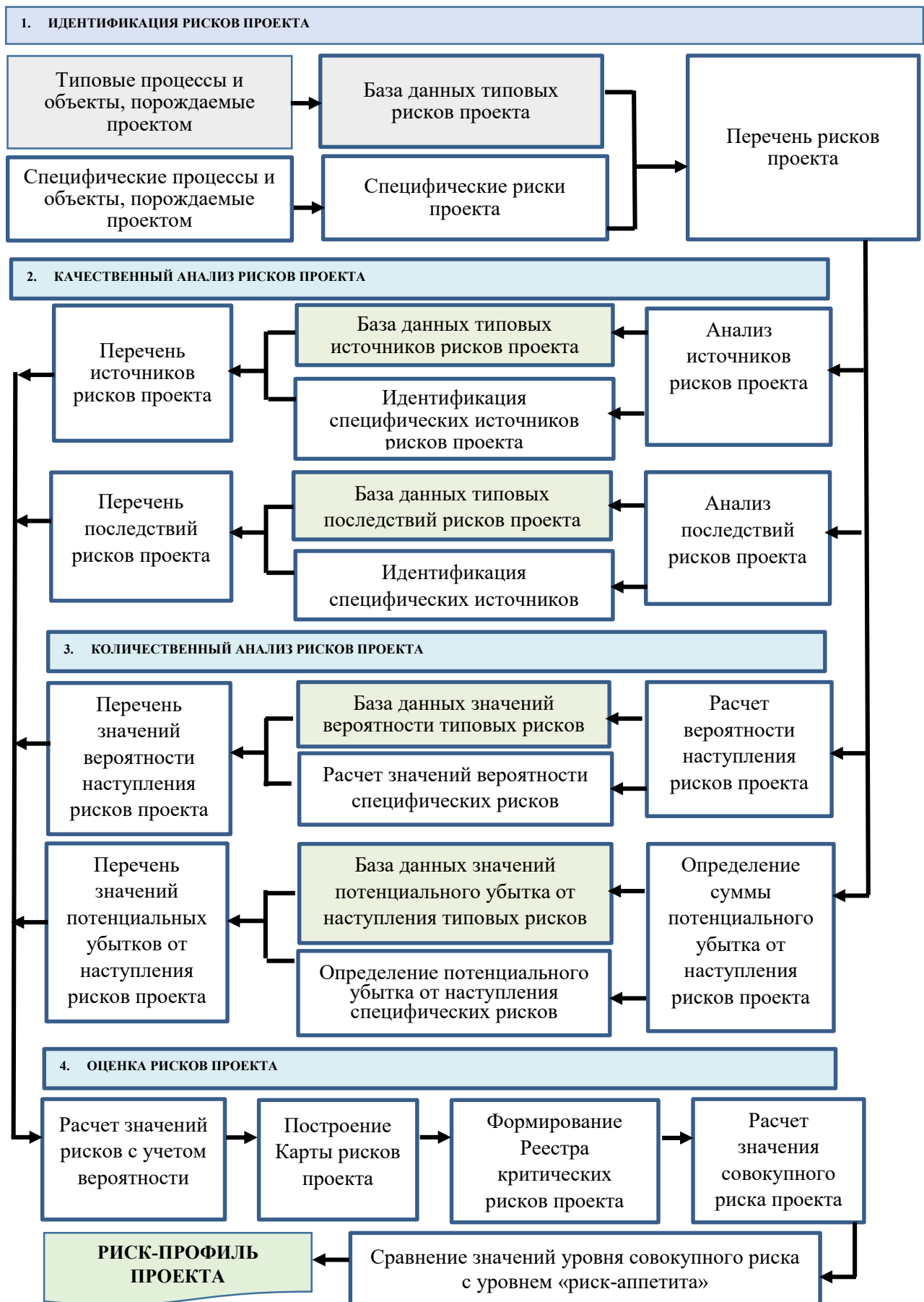
- типовые данные проекта;
- специфические (свойственные только данному проекту) данные.

Средний уровень соотношения типовых и уникальных данных составляет 80% и 20% соответственно. Использование результатов идентификации, качественного и количественного анализа и оценки типовых рисков проекта создания промышленного парка позволяет значительно сократить сроки выполнения указанных процедур управления рисками.

Применение данной методики, представленной на рисунке 4, позволяет инициатору проекта или любой из заинтересованных сторон, в кратчайшие сроки получить в свое распоряжение три важнейших элемента принятия обоснованного инвестиционного решения:

- риск-профиль проекта;
- значение совокупного риска инвестиционного этапа проекта в денежном выражении с учетом вероятности его реализации;
- реестр критических рисков проекта, имеющих высокую степень вероятности их наступления и максимальное значение потенциального ущерба от реализации рискового события.

Стандартная процедура идентификации рисков инвестиционной фазы проекта требует вовлечения в данный процесс большого числа опытных специалистов.



Источник: составлено автором.

Рисунок 4 - Алгоритм методики управления рисками проекта создания промышленного парка

Как правило, она осуществляется путем проведения опросов, мозговых штурмов, форсайт-сессий и т.п.

Данные методы не позволяют системно охватить все 79 групп рисков, соответствующих 13 классам опасностей, способных оказать влияние на проект, имеют высокую степень субъективности и зависимости от состава и уровня компетенций участников. Идентификация рисков с использованием предлагаемой на рисунке 4 методики, предполагает значительное упрощение данного этапа путем принятия за основу сформированных ранее баз данных типовых рисков.

Структурированная в виде «дерева типовых рисков» и их характеристик база данных позволяет осуществлять идентификацию рисков путем сопоставления процессов и объектов, порождаемых проектом с существующим сгруппированным перечнем типовых рисков.

Таким образом значительно повышается охват включенных в рассматриваемую совокупность рисков проекта создания индустриального парка и, как следствие, качество и репрезентативность риск-профиля.

Обоснованы рекомендации по развитию системы управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков, включающие усиление требований к уровню квалификации проектных команд в сфере риск - менеджмента, внедрение риск-ориентированного подхода в процессы принятия управленческих решений о создании индустриальных парков, формирование общедоступных распределенных баз данных рисков проектов данного вида, позволяющих обеспечить повышение уровня экономической целесообразности и юридической обоснованности таких проектов, снизить риски потенциальных инвесторов и управляющих компаний парков, а также сократить сроки и повысить качество анализа и оценки рисков проектов создания и функционирования индустриальных парков Предложены рекомендации по развитию системы управления рисками проектов, направленные на повышение эффективности формирования и развития индустриальных парков как инструмента укрепления экономики России. Основные рекомендации включают в себя необходимость выполнения следующих мероприятий:

- усиление требований к уровню квалификации проектных команд, предусматривающее законодательное закрепление необходимости наличия у членов таких команд, включая лиц, принимающих решения в структуре управляющей компании индустриального парка, подтвержденных компетенций в области управления проектами

и риск-менеджмента;

– внедрение риск-ориентированного подхода в процессы принятия управленческого решения о создании государственных промышленных парков.

Данный подход должен позволять осуществлять оценку экономической целесообразности и юридической обоснованности реализации таких проектов не только на основе анализа и оценки денежных потоков плановой финансовой модели и значений интегральных показателей эффективности инвестиционных проектов (NPV, IRR, DPBP и PI), но и структуре риск-профиля проекта и значению консолидированного риска проекта, рассчитанного как суммарного значения критических рисков в соответствии с формулой (1)

$$R_{Total} = \sum_{i=1}^N C_i \times V_i \leq R_{\text{риск-аппетит}}, \quad (1)$$

где R_{Total} – значения консолидированного риска проекта создания промышленного парка (в денежном выражении);

C_i – сумма потенциального убытка, причиненного проекту реализацией риска i -го вида (в денежном выражении);

V_i – величина вероятности наступления риска i -го вида;

N – количество критических рисков проекта, включенных в расчет;

$R_{\text{риск-аппетит}}$ – установленное государством максимально допустимое значение риск-аппетита для проектов создания промышленных парков.

Создание общедоступных распределенных баз данных рисков проектов создания промышленных парков, позволяющих обеспечить повышение уровня анализа рисков проектов данного вида, сократить сроки оценки экономической целесообразности и юридической обоснованности реализации таких проектов, а также снизить комплаенс-риски потенциальных инвесторов и управляющих компаний промышленных парков.

Обоснована необходимость и целесообразность формирования единого автоматизированного информационного пространства в сфере управления рисками проектов создания промышленных парков. Указанная необходимость обусловлена следующими факторами:

– объективным наличием задач по управлению рисками различных участников

проектов создания организации вне зависимости от организационно-правовой формы и вида экономической деятельности;

- значительной долей рисков, которым подвержены проекты создания индустриальных парков, являющихся типовыми;

- отсутствием при постановке задач по управлению рисками проекта возможности использования единого актуализированного справочника - базы данных типовых рисков проектов создания индустриальных парков и потенциальных последствий, порождает необходимость в осуществлении затрат на их создание в рамках отдельного субъекта - участника проекта. В условиях острой нехватки IT-специалистов, специалистов по управлению рисками и временных ограничений в рамках проекта, разработка оптимальной структуры такой базы данных, методологии и технических решений ее формирования, хранения, организации доступа, обеспечения информационной безопасности является достаточно сложной задачей;

- интенсивностью изменения мирохозяйственных связей, технологического уклада, законодательно закрепленных и добровольных требований по достижению целей устойчивого развития и ESG, что порождает новые типовые риски, влияющие как на проекты создания индустриальных парков, так и на деятельность резидентов таких парков.

Создание распределенной базы данных для совместного использования специалистами в области управления рисками значительно повысит скорость формирования данных об объектах анализа, унифицирует процедуры сбора и обработки данных, а также позволит обеспечить пассивное наполнение базы знаний в данной отрасли.

III Заключение

Анализ теоретических подходов к обоснованию целесообразности создания индустриальных парков, практики становления и развития указанной формы концентрации инвестиций в реальный сектор экономики выявил основные тенденции и закономерности данных проектов, а также их роль в социально-экономическом развитии страны. Выявлены основные типовые этапы создания индустриальных парков и установлена их специфика, определяемая организационно-правовой формой инициатора проекта и наличием улучшений предполагаемого к использованию

земельного участка. Определены и сгруппированы в форме реестра типовые риски проектов создания и функционирования индустриальных парков с учетом требований и ограничений нормативного правового регулирования, а также практики реализации аналогичных проектов. Предложена методика управления рисками проектов создания индустриальных парков, основанная на использовании реестров типовых рисков, их источников и последствий, включающая расчетный механизм совокупного риска проекта.

Разработаны рекомендации по развитию системы управления рисками проектов создания и функционирования индустриальных парков.

IV Список работ, опубликованных по теме диссертации

*Публикации в рецензируемых научных изданиях,
определенных ВАК при Минобрнауки России:*

1. Войтюк, В.Н. Инновационные подходы в развитии промышленных парков зарубежных стран / В.Н. Войтюк // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 2. Том 10. – С. 641-652. – ISSN 2222-0372. – Текст : электронный. – DOI 10.18334/vinec.10.2.100910. – URL: <https://1economic.ru/lib/100910>. (дата обращения: 18.12.2024).
2. Войтюк, В.Н. Модель комплексной оценки рисков проекта по созданию промышленных парков / В.Н. Войтюк, В.В. Глухов // π-Economy. – 2023. – № 1. Том 16. – С. 114-127. – ISSN 2782-6015.
3. Войтюк, В.Н. Оценка рисков нарушения сроков оплаты / В.Н. Войтюк // Russian Journal of Management / Российский журнал менеджмента. – 2023. – № 1. Том 11. – С. 274-285. – ISSN 2409-6024.
4. Войтюк, В.Н. Идентификация и качественный анализ рисков ESG / В.Н. Войтюк, Т.В. Братарчук // Russian Journal of Management / Российский журнал менеджмента. – 2023. – № 4. Том 11. – С. 297-312. – ISSN 2409-6024.
5. Войтюк, В.Н. Анализ комплаенс-рисков проектов создания и функционирования индустриальных парков / В.Н. Войтюк // Дискуссия. – 2024. – № 7 (128). – С. 187-193. – 223 С. - ISSN 2077-7639.
6. Войтюк, В.Н. Комплексный показатель рисков проекта создания

и функционирования промышленных парков / В.Н. Войтюк // Human Progress / Человеческое развитие – 2024. – № 5. Том 10. – ISSN 2414-4916. – Текст : электронный. – DOI 10.46320/2073-4506-2024-5a-17. – URL: http://progress-human.com/images/2024/Tom10_5/Voytyuk.pdf. (дата обращения: 18.12.2024).

Публикации в других научных изданиях:

7. Войтюк, В.Н. Критерии эффективности в оценке управления объектами муниципальной собственности / В.Н. Войтюк // Проблемы и перспективы развития экономики Калининградской области в условиях трансграничного сотрудничества : сборник научных трудов. – Калининград : ФГОУ ВПО «КГТУ», 2010. – С. 31-40. – 289 с. – ISBN 978-5-94826-293-2.

8. Войтюк, В.Н. Идентификация и анализ факторов, формирующих инвестиционный климат Калининградской области / В.Н. Войтюк // Балтийский экономический журнал. – 2012. – № 1 (7). – С. 5-11. – ISSN 2073-3364.

9. Войтюк, В.Н. Инструмент оценки рисков проекта по созданию промышленного парка / В.Н. Войтюк, В.В. Глухов // Организатор производства. – 2023. – № 1. Том 31. – С. 20-33. – ISSN 1810-4894.

10. Войтюк, В.Н. Унификация процедур анализа и оценки рисков инвестиционного этапа проектов по созданию производственных комплексов / В.Н. Войтюк // Вестник Керченского государственного морского технологического университета. – 2023. – № 2. – С. 179-188. – ISSN 2619-0605. – Текст : электронный. – DOI 10.26296/2619-0605.2023.2.2.017. – URL: <https://www.ejkgmtu.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2023-2.pdf> (дата обращения: 18.12.2024).

11. Войтюк, В.Н. Качественный анализ экологических рисков в рамках реализации принципов ESG / В.Н. Войтюк, Т.В. Братарчук, В.В. Алтунина, Н.О. Ли // Бизнес. Образование. Право. – 2024. – № 1 (66). – С. 53-63. – ISSN 1990-536X.