



Стратегическое управление рисками на предприятиях авиастроения

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

**СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАСТРОЕНИЯ**

Учебное пособие

Чебоксары
Издательский дом «Среда»
2025

УДК 658.2(075.8)+629.7(075.8)
ББК 60.82я73+39.52я73
С83

Авторы:

*Е.А. Ратникова, А.П. Высиканцев, Н.С. Ефимова,
А.М. Камбаров, Д.В. Попков, В.В. Ключков*

Рецензенты:

д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры управления экономикой
производства и ремонта вооружения и техники Военного университета
имени князя Александра Невского Министерства обороны
Российской Федерации (ФГК ВОУ ВО «Военный университет»)
И. В. Чистов;

д-р экон. наук, доцент, заведующая сектором аспирантуры
ФАУ «Центральный институт авиационного
моторостроения им. П.И. Баранова»
Е. В. Джамай

Стратегическое управление рисками на предприятиях
С83 авиастроения : учебное пособие / Е. А. Ратникова,
А. П. Высиканцев, Н.С. Ефимова [и др.]. – Чебоксары: Среда,
2025. – 244 с.

ISBN 978-5-907965-19-5

Учебное пособие посвящено методическим вопросам стратегического управления рисками на предприятиях авиастроения с использованием основных принципов, методов и процедур оценки, анализа и минимизации сопутствующих экономических неопределённости.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 38.04.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика», а также аспирантов, обучающихся по направлению 38.06.01 «Экономика» (экономические науки).

Представлены наиболее значимые вопросы теории и практики стратегического управления рисками на предприятиях авиастроения. Особое внимание уделяется анализу сбалансированной системы показателей и комплексной системы управления рисками. Дается системное представление подходов к риск-контроллингу с целью мониторинга показателей финансово-экономической деятельности авиастроительного производства. Рассматриваются современные методы алгоритма управления рисками в рамках осуществления проектной деятельности предприятий авиастроения.

ISBN 978-5-907965-19-5
DOI 10.31483/a-10710

© Коллектив авторов, 2025
© ИД «Среда», оформление, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	7
ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	9
1.1. Сущность и классификация рисков предприятий авиастроения....	9
1.1.1. Определение и сущность понятия «риск».....	9
1.1.2. Классификация рисков авиастроительного производства.....	16
1.2. Анализ управления рисками (риск-менеджмента) на предприятиях авиастроения	36
1.2.1. Основные этапы управления рисками авиастроительного производства и их содержание	36
1.2.2. Анализ существующих методов управления рисками авиастроительного производства	48
1.3. Анализ зарубежного опыта управления рисками промышленного производства.....	61
1.3.1. Новая зарубежная концепция риск-менеджмента	61
1.3.2. Анализ международных стандартов построения системы риск- менеджмента промышленных предприятий.....	64
1.3.3. Анализ основных инструментов управления рисками в зарубежной практике	71
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	80
2.1. Управление комплексом стратегических рисков предприятий авиастроения в рамках применения сбалансированной системы показателей.....	80
2.1.1. Анализ сбалансированной системы показателей и комплексной системы управления рисками	80
2.1.2. Анализ выгод от объединения сбалансированной системы показателей и комплексной системы управления рисками	85
2.1.3. Анализ способов объединения сбалансированной системы показателей и комплексной системы управления рисками	86
2.2. Совершенствование технологии управления рисками авиастроительного производства с помощью создания программы целевых мероприятий	92

2.2.1. Цели и задачи разработки программы целевых мероприятий по управлению рисками авиастроительного производства.....	93
2.2.2. Основные этапы разработки программы целевых мероприятий по управлению рисками авиастроительного производства.....	96
2.2.3. Оценка эффективности программы управления рисками авиастроительного производства.....	99
2.3. Обоснование возможности использования экспертных методов для оптимизации оценки и управления рисками предприятий авиастроения.....	101
2.4. Разработка метода управления рисками авиастроительного производства с помощью маркетинговых инструментов.....	105
2.4.1. Анализ маркетинговых инструментов управления рисками....	105
2.4.2. Практическое применение маркетинговых механизмов для управления рисками авиастроительного производства на примере SWOT-анализа	113
2.5. Управление комплексом крупных рисков предприятий авиастроения с помощью страхования рисков.....	116
2.5.1. Разработка системы страхования крупных рисков предприятий авиастроения	116
2.5.2. Разработка моделей страховой деятельности при страховании крупных рисков предприятий авиастроения	124
ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ РИСК-КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАСТРОЕНИЯ	129
3.1. Общая концепция риск-контроллинга и риск-мониторинга авиастроительного производства.....	129
3.2. Общий алгоритм выбора модели риск-контроллинга и риск-мониторинга авиастроительного производства	135
3.3. Разработка алгоритма построения показателя риска дестабилизации деятельности предприятия авиастроения	137
3.4. Разработка методики оценки степени внедрения риск-контроллинга и риск-мониторинга на предприятии авиастроения ...	140

ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАСТРОЕНИЯ.....	147
4.1. Анализ существующих методических подходов к управлению инновационно-инвестиционными рисками при организации авиастроительного производства	147
4.2. Сравнительный анализ статистических критериев оценки инвестиционного риска предприятия авиастроения.....	154
4.3. Оценка рисков инвестиционного проекта на предприятии авиастроения с использованием статистических методов.....	160
4.4. Оценка рисков инновационно-инвестиционного проекта на предприятии авиастроения с использованием матричного подхода.....	165
4.5. Оценка рисков инновационно-инвестиционного проекта на предприятии авиастроения с помощью бальной оценки	170
4.6. Оценка рисков инновационно-инвестиционного проекта на предприятии авиастроения с применением методов имитационного моделирования.....	173
4.6.1. Оценка рисков инновационно-инвестиционного проекта на предприятии авиастроения с применением общего алгоритма имитационного моделирования.....	173
4.6.2. Оценка рисков инновационно-инвестиционного проекта на предприятии авиастроения с помощью метода достоверных эквивалентов	176
4.7. Разработка поэтапного алгоритма управления рисками в рамках осуществления проектной деятельности предприятий авиастроения	178
ГЛАВА 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАСТРОЕНИЯ.....	195
5.1. Анализ основных направлений автоматизации процесса управления рисками авиастроительного производства.....	195
5.2. Разработка автоматизированной системы управления рисками предприятия авиастроения	201

ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА РИСКОВ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ...	213
6.1. Организационно-методические предложений по формированию системы управления рисками на предприятиях авиастроения	213
6.2. Типовая организационная структура отдела управления рисками на предприятии авиастроения и карта организации труда	219
Список литературы	229
Приложение	234

Учебное издание

Ратникова Елена Александровна
Высиканцев Андрей Петрович
Ефимова Наталья Сергеевна
Камбаров Алтынбек Манапбаевич
Попков Денис Владимирович
Клочков Владислав Валерьевич

**СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАСТРОЕНИЯ**

Учебное пособие

Чебоксары, 2025 г.

Компьютерная верстка *А. Д. Федоськина*
Дизайн обложки *М. С. Фёдорова*

Подписано в печать 14.02.2025.

Дата выхода издания в свет 26.02.2025.

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 14,18. Заказ К-1402. Тираж 500 экз.

Издательский дом «Среда»
428005, Чебоксары, Гражданская, 75, офис 12
+7 (8352) 655-731
info@phsreda.com
<https://phsreda.com>

Отпечатано в Студии печати «Максимум»
428005, Чебоксары, Гражданская, 75
+7 (8352) 655-047
info@maksimum21.ru
www.maksimum21.ru