

Глобальные вызовы и угрозы – основные риски и сценарии развития РФ

Байкальск, 25 июля, 2014

1

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И УГРОЗАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: НАДГОСУДАРСТВЕННОМ, СУВЕРЕННОМ И КОРПОРАТИВНОМ

Управление рисками на различных уровнях ответственности

Уровень ответственности	Вызовы, угрозы и возможности	Кто управляет рисками?
Глобальный	<ul style="list-style-type: none"> › Глобальное потепление › Пандемии › Истощаемость ресурсов › Цены на ресурсы › Глобальные кризисы › ... 	<ul style="list-style-type: none"> › ООН › Межгосударственные объединения › Международные форумы › Киотский протокол › ...
Суверенный	<ul style="list-style-type: none"> › Терроризм › Утечка мозгов › «Отмыв» денег › Алкоголизм, наркомания › Катастрофы › ... 	<ul style="list-style-type: none"> › Президент › Руководители законодательной и исполнительной власти › Профильные министерства (МЧС и др.) › Надзорные органы › ...
Корпоративный	<ul style="list-style-type: none"> › Политические риски › Аварии › Кадровый голод › Цепочки снабжения и сбыта › Воровство, нелояльность › ... 	<ul style="list-style-type: none"> › Акционеры, Совет Директоров › Генеральный директор › Правление › Заместитель ГД по рискам › Руководители служб › Руководители ДЗО › ...

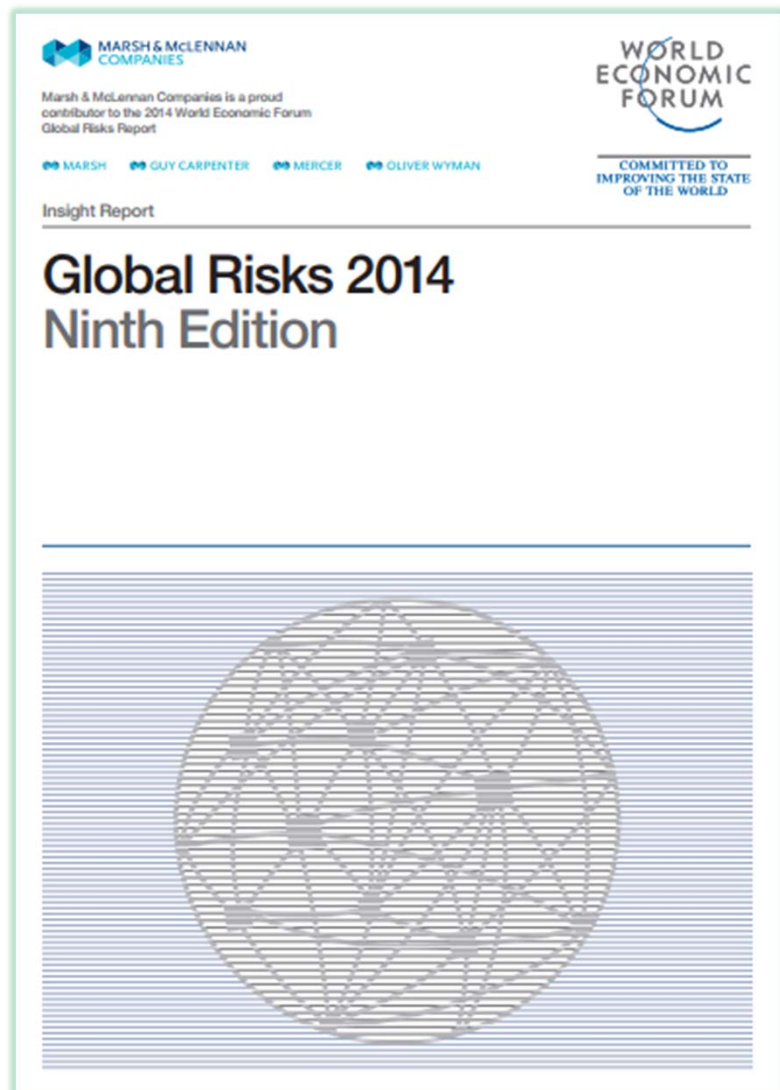


Управляя рисками своего бизнеса или своей семьи, необходимо учитывать вызовы, угрозы и возможности глобального и государственного уровней

2

ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе ежегодно представляет наиболее актуальные риски лидерам ведущих держав и корпораций



- › Публикуется ежегодно, начиная с 2006г., перед встречами ВЭФ в Давосе
- › Составляется на основе опроса экспертной группы из представителей бизнеса и академической среды из разных стран. В 2014г. в опросе принимало участие более 700 экспертов
- › На основе данного опроса строится карта и пирамида рисков, а так же выделяются системообразующие риски. Карта рисков отражает вероятность их возникновения и относительный ущерб в случае их реализации. Пирамида рисков показывает взаимосвязи между рисками
- › Так же приводятся высокоуровневые стратегии по минимизации и управлению ключевыми рисками

Global Risk Report: основные понятия и определения

Глобальный риск

- › Событие, которое вызывает значительное негативное влияние на несколько государств и затрагивает несколько отраслей промышленности сроком до 10 лет
- › Ключевой характеристикой глобальных рисков является их потенциально системный характер

Системный риск

- › Риск "поломки" всей системы, в отличие от поломок отдельно взятых деталей и компонентов
- › Системные риски могут характеризоваться как:
 - Незаметные переломные моменты, косвенно производящие большие разрушения
 - Деление риска или вирусный риск, когда одно разрушительное действие запускает цепочку других
 - "Гистерезис" или системы, являющиеся не в состоянии восстановить равновесие после удара

Точка бифуркации

- › Критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности (термин из теории самоорганизации)

Источник: Kaufman, G. G. and K. E. Scott. 2003. "What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?" *Independent Review* 7 (3)

Динамика ключевых рисков трендов с точки зрения их влияния, 2009-14

2009	2010	2011	2012	2013	2014
<ul style="list-style-type: none"> › Обвал цен на активы › Сокращение экономики за счет процессов глобализации › Скачки цен на нефть и газ › Хронические заболевания › Кризис фискальной политики 	<ul style="list-style-type: none"> › Обвал цен на активы › Сокращение экономики за счет процессов глобализации › Скачки цен на нефть › Хронические заболевания › Кризис фискальной политики 	<ul style="list-style-type: none"> › Кризис фискальной политики › Изменения климата › Геополитические конфликты › Обвал цен на активы › Высокие скачки цен на электроэнергию 	<ul style="list-style-type: none"> › Крах системообразующих финансовых механизмов › Кризис питьевой воды › Риск нехватки продовольствия › Регулярные несоответствия фискальной политики › Высокие скачки цен на электроэнергию и сельское хозяйство 	<ul style="list-style-type: none"> › Крах системообразующих финансовых механизмов › Кризис питьевой воды › Регулярные несоответствия фискальной политики › Распространение оружия массового поражения › Неспособность климатической адаптации 	<ul style="list-style-type: none"> › Кризис фискальной политики › Изменения климата › Кризис питьевой воды › Безработица, работа с неполной занятостью › Разрушение структуры звеньев информационной системы



Высшему руководству необходимо **учитывать изменения**, которые происходят в **глобальном рисковом ландшафте**, т.к. они не только могут нести **отрицательное воздействие на деятельность компании**, но и давать **преимущества** перед другими участниками рынка

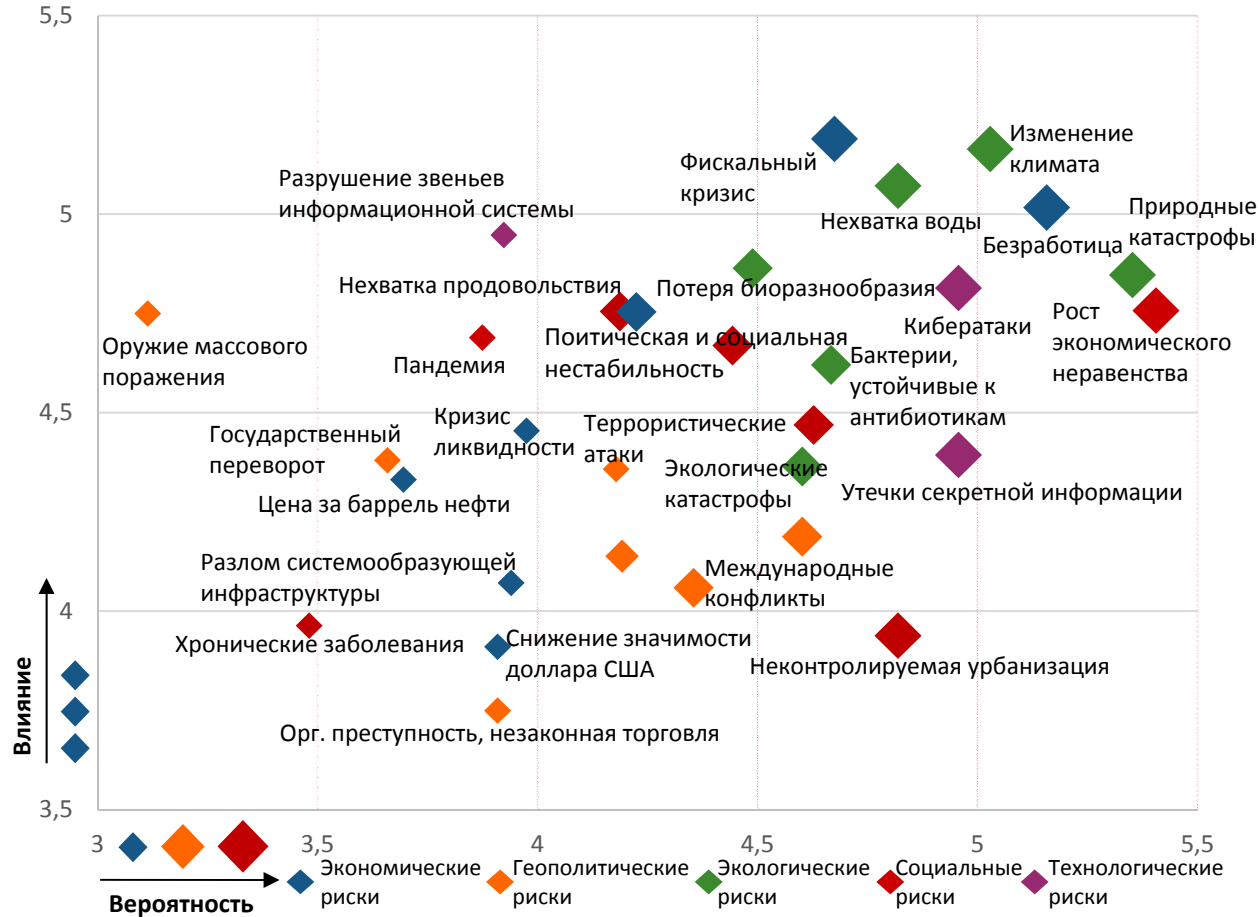
Топ-30 глобальных рисков, 2014

Экономические риски	Экологические риски	Геополитические риски	Социальные риски	Технологические риски
<ul style="list-style-type: none"> › Фискальный кризис ключевых экономик › Разрушение основных финансовых механизмов и институтов › Кризис ликвидности › Структурная безработица/неполная занятость › Глобальный рыночный шок, вызванный ценой на нефть › Кризис системообразующей инфраструктуры регулирования › Снижение значимости роли доллара, как мировой валюты 	<ul style="list-style-type: none"> › Увеличение числа природных катастроф › Увеличение числа экологических катастроф, созданных человеком › Потеря биоразнообразия, гибель экосистемы › Нехватка питьевой воды › Резкая смена климата, невозможность к адаптации 	<ul style="list-style-type: none"> › Глобальный сбой управления › Политический упадок геополитически значимых народов › Возрастающий уровень коррупции › Рост организованной преступности и незаконной торговли › Крупномасштабные террористические атаки › Развертывание программ производства оружия массового поражения › Жестокие межгосударственные столкновения, имеющие региональные последствия › Возрастающая национализация экономик и ресурсов 	<ul style="list-style-type: none"> › Нехватка продовольствия › Вспышки пандемии › Неуправляемая нагрузка хронических заболеваний › Высокая разница доходов населения › Рост числа хронических заболеваний › Неуправляемая урбанизация › Высокая политическая и социальная нестабильность 	<ul style="list-style-type: none"> › Критический сбой информационной инфраструктуры и сетей › Возрастание числа крупномасштабных кибератак › Массовые утечки информации, информационный шпионаж и мошенничество

- Топ-10 рисков, из предложенного списка, которые вызвали у респондентов наибольшее беспокойство

Приоритезация глобальных рисков международными экспертами, 2014

Карта глобальных рисков



Топ-5 рисков по величине ущерба:*

- Фискальный кризис
- Изменение климата
- Нехватка питьевой воды
- Безработица
- Разрушение информационной системы

Топ-5 рисков по вероятности:*

- Рост экономического неравенства
- Природные катастрофы
- Безработица
- Изменения климата
- Кибератаки



В исследовании 2013-14гг. респондентам была предложена шкала для оценки вероятности и ущерба (от 1 до 7), где 1 описывает риск, который вряд ли произойдет или не будет иметь влияния; 7 описывает риск, который произойдет с большой долей вероятности и будет иметь разрушительное влияние

3

стратегические риски и опции развития РФ

Результирующие рисковые тренды РФ на ближайшее будущее



1 Майдан

- › Риск государственного переворота
- › Высокая нестабильность малых региональных центров
- › Большое число социально-экономических факторов и механизмов стимулирующих дестабилизацию
- › Глобальная мировая конкуренция
- › Рост энтропии, а следовательно рост группы людей, входящих в группу социального волнения

2 Выход из строя ИТ инфраструктуры

- › Риск потери контроля или захвата информационной инфраструктуры
- › Высокая подверженность сетевому влиянию любого современного индивида
- › Вероятность получения удаленного доступа к управлению военными, национальными и секретными информационными институтами
- › Риск потери доверия к открытости информационных сетей, цензура всей существующей открытой информации. Социальная дестабилизация и и положительная корреляция с риском «Майдан»

3 Потерянное поколение

- › Перспектива тотальной безработицы (90%) для поколений родившихся в 1980-2000гг.
- › Отсутствие социальной и материальной защиты безработных и неполнозанятых
- › Снижение фондов заработной платы, требований к продуктивности, появление «серого» рынка труда
- › Возможность социальной дестабилизации и положительная корреляция с риском «Майдан»

В зависимости от сценария развития РФ могут быть утрачены или открыться новые перспективы, которые необходимо предусмотреть уже сегодня

Разворот на азиатские рынки

Предпосылки

- › Высокий подъем стран Азии (Японии, Китая), увеличивающих свою долю на мировом рынке за счет развития высоких технологий и дешевой организованной рабочей силы
- › Продовольственный дефицит на азиатском рынке
- › Снижение возможностей наращивания производства главных экспортеров – США, Канада, Австралия, Украина

Возможности

- › Наращивание производственных мощностей в сельскохозяйственном секторе
- › Сближение с Азией путем развития Южной Сибири и дальнего Востока
- › Использование нефти и газа как инструментов подъема региона
- › Россия как транспортный узел, связывающий Европу и Азию



Базовый сценарий

Предпосылки

- › Развитие отношений с Европой и США – налаживание товарных отношений
- › Выстраивание политики и экономики РФ за счет нефтегазовой отрасли как основного источника финансирования

Возможности

- › Развитие иных отраслей за счет реконструкции и модернизации существующих производств
- › Развитие партнерских отношений с СНГ (за счет создания ЕвразЭС), европейскими и азиатскими партнерами

Дезинтеграция при воссоздании СССР

Предпосылки

- › Расширение границ России в сторону Европейских стран (поглощение Беларуси и Украины)
- › Увеличение региональных горячих точек на границе с Россией

Результат

- › Россия как мировой сырьевой придаток
- › Снижение влияния и военной мощности
- › Увеличение внутренних проблем, что приведет к развалу

Контактная информация



АНДРЕЙ ШИШАКОВ
Генеральный директор

тел.: +7 (495) 663-39-69
a.shishakov@neoconsult.ru

Консалтинговая группа «НЭО Центр»

Москва (Центральный офис)

Адрес: 127055, Россия, Москва,
ул. Новослободская, д. 41

Тел./факс: (495) 739-39-77

E-mail: info@neoconsult.ru

www.neoconsult.ru



Москва



Санкт-Петербург



Екатеринбург



Казань



Сочи



Краснодар



Красноярск



Киев