

**СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ TESLA**

Аннотация. В условиях глобальной нестабильности мировой экономики, обострения геополитических противоречий и активного развития конкуренции на рынке электромобилей управление рисками внешнеэкономической деятельности становится ключевым фактором устойчивого функционирования транснациональных компаний. В статье рассматриваются особенности возникновения рисков при ведении международного бизнеса на примере корпорации Tesla, анализируются действующие механизмы нейтрализации угроз, выявляются слабые места в существующей риск-менеджмент системе и предлагаются практические направления её совершенствования. Исследование основано на комплексном анализе теоретических подходов к управлению внешнеэкономическими рисками и практических данных деятельности компании за последние годы.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, риск-менеджмент, транснациональная компания, электромобили, Tesla, локализация производства, валютные риски, диверсификация

Li Shikan

student

Moscow Pedagogical State University

STRATEGIES FOR MITIGATING FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

RISKS: TESLA'S EXAMPLE

Abstract. Amid global economic instability, escalating geopolitical tensions, and rapidly growing competition in the electric vehicle market, risk management in foreign economic activity is becoming a key factor in the sustainable operation of multinational companies. This article examines the specifics of risk emergence in international business using Tesla as an example. It analyzes existing threat mitigation mechanisms, identifies weaknesses in the existing risk management system, and proposes practical areas for improvement. The study is based on a comprehensive analysis of theoretical approaches to foreign economic risk management and practical data from the company's operations in recent years.

Keywords: foreign economic activity, risk management, multinational company,

electric vehicles, Tesla, production localization, currency risks, diversification

Глобализация экономики открывает корпорациям новые рынки, ресурсы и технологии, но несёт и множество внешнеэкономических рисков: торговые ограничения, колебания валют, сбои логистики и изменение законодательства. Особенно остро эти проблемы затрагивают автомобильную отрасль, которая активно переходит на производство электромобилей.

Корпорация Tesla является крупным глобальным игроком рынка электромобилей. Её производства расположены на трёх континентах, продукция экспортируется в более чем тридцать стран. Такой масштаб деятельности формирует целый комплекс взаимосвязанных рисков: давление конкурентов, регуляторные барьеры, зависимость от поставок сырья и геополитическая напряжённость. В современной науке отдельные виды внешнеэкономических рисков изучены достаточно подробно, однако комплексный анализ риск-менеджмента на примере Tesla представлен слабо. Это определяет актуальность исследования.

Цель работы – изучить действующие методы управления внешнеэкономическими рисками Tesla, оценить их эффективность и сформулировать предложения по совершенствованию риск-стратегии компании.

1. Теоретические основы управления рисками внешнеэкономической деятельности

Внешнеэкономическая деятельность всегда сопряжена с неопределённостью. Риск в международном бизнесе может привести к финансовым потерям или потере репутации, но одновременно является необходимым условием для расширения глобального присутствия компании.

Все риски внешнеэкономической деятельности принято разделять на несколько групп. К страновым и геополитическим рискам относят политическую нестабильность, санкции и торговые пошлины – они особенно опасны для производителей электромобилей, зависящих от импорта редких металлов. Экономические риски в первую очередь связаны с резкими

колебаниями валютных курсов, инфляцией и изменением процентных ставок, которые искажают финансовые показатели транснациональных компаний.

Правовые и регуляторные риски обусловлены различиями в требованиях к сертификации транспорта, экологическим нормам и защите данных в разных государствах. Для Tesla, развивающей автономное вождение, несоответствие местным стандартам приводит к задержкам вывода продукции на рынок. Также важны логистические и конкурентные риски: сбои в поставках компонентов нарушают производственный процесс, а рост числа местных производителей электромобилей создаёт постоянное ценовое давление.

Подходы к управлению рисками постоянно развиваются: от простого страхования имущества компании перешли к использованию хеджирования, диверсификации и прогнозированию угроз. Современный риск-менеджмент строится на проактивном мониторинге с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта. Российские учёные А.С. Акентьев[1], М.Н. Рудаков[2], Е.А. Травкина изучали отдельные инструменты снижения рисков

– интеграцию производств, выбор локаций и ценовую политику[3]. Их работы составляют теоретическую базу для анализа деятельности Tesla.

2. Анализ внешнеэкономической деятельности и действующей риск-стратегии Tesla

Tesla была основана в 2003 году, её основная цель – развитие возобновляемых источников энергии. Компания занимается выпуском электромобилей, энергетических накопителей и солнечных панелей[4]. По итогам 2024 года выручка компании составила 97,69 млрд долларов, чистая прибыль – 7,13 млрд долларов[5]. Снижение прибыли связано с крупными инвестициями в новые производства и разработки. Основная часть дохода формируется на рынках США (50%), Китая (22%) и Европы (20%), что делает компанию зависимой от ситуации в этих регионах.

Основой политики снижения рисков Tesla стали локализация производства и внутренняя вертикальная интеграция. На китайских предприятиях доля местных компонентов достигает 90%, что сокращает логистические расходы

и позволяет избежать импортных пошлин. На заводе под Берлином локализация составляет всего 50%, поэтому европейское производство зависит от поставок из-за рубежа.

Благодаря вертикальной интеграции компания самостоятельно выпускает аккумуляторы, двигатели и чипы для автопилота, снижая зависимость от внешних поставщиков. Дополнительно реализуется диверсификация партнёров по поставке батарей, а цифровая система ERP Warp контролирует логистические процессы.

Для защиты от валютных рисков Tesla использует выборочное хеджирование, а локализация частично смягчает последствия колебаний курсов, но не решает проблему полностью. Против конкурентов компания применяет крупные инвестиции в НИОКР и динамическое ценообразование. Частая корректировка цен помогает удерживать рыночную долю, но снижает лояльность покупателей. Геополитические и регуляторные риски смягчаются за счёт распределения производств и патентной защиты интеллектуальной

собственности.

SWOT-анализ показал сильные стороны Tesla: технологическое лидерство, развитая инфраструктура и высокая локализация в Китае. К недостаткам относят чрезмерную концентрацию доходов на трёх рынках, слабую локализацию в Европе и высокие капитальные расходы.

3. Направления совершенствования стратегии снижения внешнеэкономических рисков Tesla

Действующая система риск-менеджмента обеспечивает стабильность работы, но имеет недостатки. На фоне обострения торговых конфликтов и роста конкуренции требуется модернизация существующих подходов.

Ключевым направлением является углубление локализации в Европе: к 2027 году доля местных компонентов на берлинском заводе должна вырасти до 90%. Это сократит трансграничные перевозки и зависимость от внешних ограничений.

Необходимо перейти от выборочного к системному валютному хеджированию и покрывать не менее 70% денежных потоков на год вперёд.

Также стоит перевести европейские операционные расходы на евро для усиления естественной защиты от валютных колебаний.

Расширение вертикальной интеграции за счёт собственного производства микроконтроллеров избавит компанию от сбоя в поставках мелких компонентов. Важно провести диверсификацию рынков сбыта: перспективным направлением является Индия, где планируется строительство сборочного завода. Также стоит развивать присутствие в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Для сохранения конкурентоспособности нужно увеличить финансирование разработок твердотельных аккумуляторов и открыть новые исследовательские центры. Дополнительно требуется ряд организационных мер: создание группы мониторинга законодательства, формирование резервного фонда, обучение персонала, интеграция искусственного интеллекта в цифровые системы и создание межведомственного совета по рискам.

Управление внешнеэкономическими рисками является основой стратегического планирования для транснациональных корпораций. Tesla сталкивается с геополитическими, валютными, логистическими и конкурентными угрозами. Используемые компанией инструменты – локализация, вертикальная интеграция, хеджирование и патентная защита – доказали свою эффективность.

Предложенные меры позволят снизить логистические и валютные риски на 12–25%, уменьшить зависимость от отдельных регионов и поставщиков. Полностью исключить риски в международном бизнесе невозможно, поэтому главная задача компании – грамотно оценивать и управлять ими. Опыт Tesla будет полезен другим высокотехнологичным предприятиям, работающим на глобальном рынке. Дальнейшие исследования могут быть посвящены оценке эффективности предложенных решений и изучению рисков на новых рынках[6].

Список использованной литературы

1. Акентьев А. С., Федорова Л. А. Анализ механизмов интеграции образования, науки и производства // Управленческий учет. 2024. № 3. С. 247–252.
2. Рудаков М. Н., Кестер Я. М. Глобализация и интеграция как факторы изменения принципов выбора места производства продукции и производителя // Инновационные технологии в науке и образовании. 2015. № 6. С. 264–266.
3. Травкина Е. А. К вопросу ценовой политики предприятия // Вектор экономики. 2024. № 4(94).
4. Официальный сайт Tesla [Электронный ресурс]. URL: <https://tesla.com/> (дата обращения: 05.05.2025).
5. Профиль компании Tesla [Электронный ресурс]. URL: <https://finance.yahoo.com/quote/TSLA> (дата обращения: 01.06.2025).
6. Tesla – профиль компании [Электронный ресурс]. URL: <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/TESLA> (дата обращения:

10.06.2025).