

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

Фазлеева Д.С.

Email: Fazleeva17164@scientifictext.ru

*Фазлеева Динара Сабитовна – магистрант,
Уфимская высшая школа экономики и управления
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа*

Аннотация: в статье рассмотрена комплексная система управления рыночными рисками нефтяной отрасли, рассмотрено общее понятие риска, изучены стратегии управления рисками в нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: система, управление, рыночные риски, стратегия нефтегазовая отрасль, промышленность.

COMPREHENSIVE OIL INDUSTRY MARKET RISK MANAGEMENT SYSTEM

Fazleeva D.S.

*Fazleeva Dinara Sabitovna – Undergraduate,
UFA HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
UFA STATE PETROLEUM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, UFA*

Abstract: the article examines a comprehensive system for managing market risks in the oil industry, considers the general concept of risk, and studies risk management strategies in the oil and gas industry.

Keywords: system, management, market risks, strategy, oil and gas industry, industry.

УДК 658.5+330.131.7

Нефтегазовый бизнес является капиталоемким по своей природе и работает с большой базой активов и в очень рискованных условиях. Это приводит к необходимости для таких компаний эффективно управлять своим портфелем рисков.

Риск представляет собой элемент любой предпринимательской деятельности, действие в надежде на положительный результат [3, с. 258].

Риск рассматривают как вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. Следовательно, риск относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного события, возможности неудачи, возможности опасности.

Надежное управление рисками не только повышает уровень контроля нефтегазовых компаний над своей бизнес-средой, но и повышает гибкость. Эффективное распределение рисков между сторонами снижает восприятие риска инвесторами и приводит к удешевлению финансирования проектов. Некоторые из услуг по управлению рисками включают в себя:

- идентификацию и оценку опасности;
- анализ рисков трубопроводов;
- управление угрозами безопасности;
- оценку объекта;
- взрывостойкое проектирование и управление строительством;
- количественный анализ рисков и моделирование эвакуации катастроф и другие.

Управление рисками может применяться как для наземных, так и для морских нефтегазовых объектов.

Мировой рынок управления нефтегазовыми рисками готов к росту в будущем. Это обусловлено повышенной чувствительностью инвесторов к управлению рисками и тяжелыми последствиями для окружающей среды в случае реализации крупных рисков. Такие катастрофы, как разливы нефти, не только наносят вред окружающей среде, но и обходятся нефтяным и газовым компаниям в миллиарды долларов штрафного ущерба. Основное внимание этих нефтегазовых гигантов сосредоточено на эффективном распределении рисков между вовлеченными сторонами и минимизации вероятности их возникновения, что требует строгих процедур управления рисками. Региональная сегментация рынка этих услуг по управлению рисками может быть осуществлена в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Районы, где разведочные работы наиболее сконцентрированы, скорее всего, потребуют таких услуг в наибольшей степени.

Ожидается, что мировой рынок управления нефтегазовыми рисками значительно вырастет в течение прогнозируемого периода. Рынок нефти и газа – сложный рынок, и управление рисками является наиболее важной проблемой, с которой он сталкивается. Рынок управления нефтегазовыми рисками подвержен большому количеству неопределенностей и, следовательно, подвержен влиянию обоих элементов риска (операционного, строительного, финансового и доходогенерирующего). Глобальные риски (политические, экологические, коммерческие и юридические). Эти риски, возникающие как в нижнем, так и в верхнем течении, необходимо надлежащим образом учитывать для обеспечения коммерческой жизнеспособности конкретного нефтегазового проекта [4, с. 827].

Рынок управления нефтегазовыми рисками ожидает роста со скоростью 5,40% в прогнозный период с 2021 по 2028 год. Рыночный отчет по управлению рисками нефти и газа анализирует рост, который в настоящее время растет в связи с растущей потребностью компаний в управлении своим портфелем катастрофических рисков [1, с. 163-165].

Стратегии управления рисками в нефтегазовой отрасли, как правило, отличаются от бизнес-климата. Эффективные стратегии управления рисками должны быть адаптированы не только к рынку, но и к конкретной бизнес-среде, с которой они сталкиваются. В нефтегазовой отрасли управление проектными рисками является важной частью каждого проекта. Поставщики услуг по управлению рисками должны не только распознавать существенные бизнес-угрозы, но и эффективно сообщать о стратегиях управления рисками [2, с. 59-60].

Возрастающая сложность управления крупными капитальными проектами наряду с неадекватным извлечением уроков из предшествующих событий, которые, вероятно, будут выступать в качестве рыночного сдерживающего фактора для роста управления нефтегазовыми рисками в вышеуказанные прогнозируемые сроки.

Рынок управления нефтегазовыми рисками сегментирован по типу управления рисками, услугам и применению. Рост среди различных сегментов помогает вам получить знания, связанные с различными факторами роста, которые, как ожидается, будут преобладать на всем рынке, и сформулировать различные стратегии, чтобы помочь определить основные области применения и различия на ваших целевых рынках [5, с. 54].

По типу управления рисками рынок управления нефтегазовыми рисками подразделяется на первичные риски и остаточные риски.

На основе услуг рынок управления рисками нефти и газа сегментируется на идентификацию и оценку рисков, анализ рисков трубопроводов, управление угрозами безопасности, оценку объекта, управление взрывостойким проектированием и строительством, количественный анализ рисков, моделирование эвакуации катастроф и другие.

Рынок управления нефтегазовыми рисками сегментирован с точки зрения рыночной стоимости, объема, рыночных возможностей и ниш на множество приложений. Сегмент приложений для рынка управления нефтегазовыми рисками включает в себя оншорный и офшорный сегменты.

Анализируется рынок управления рисками нефти и газа, а также размер рынка, объем предоставляемой информации по странам, видам управления рисками, услугам и приложениям, как указано выше.

Нефтяная промышленность в России является важнейшей частью топливно-энергетического комплекса и приносит самый большой доход в бюджет страны. В данный сектор входят компании, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и продажей нефти и нефтепродуктов [6, с. 65].

Нефтяной отрасли России необходимо готовиться к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса. Это будет способствовать как усилению международной конкуренции за рынки сбыта, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности.

Для нефтяной отрасли России рассматриваемый риск означает угрозу сокращения добычи и экспорта нефти. Наиболее вероятно, что Россия сократит добычу нефти примерно в той же пропорции, что и другие участники рынка. Для сравнения, в 2020 году сокращение добычи нефти в России и в Саудовской Аравии (в рамках соглашения ОПЕК+) оказалось как примерно равным между собой, так и близким к сокращению добычи в США, которые взяли на себя лишь небольшие добровольные обязательства. При этом сокращение экспорта нефти может быть сильнее сокращения добычи.

Список литературы / References

1. *Асатрян А.Ж.* Развитие нефтегазовой отрасли в России в 2014-2019 гг. и риски в 2020 г // Инновации и инвестиции. [Электронный ресурс], 2020. № 4. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-neftegazovoy-otrasli-v-rossii-v-2014-2019-gg-i-riski-v-2020-g/> (дата обращения: 12.06.2021).

2. *Бутыркин А. Я.* Учет факторов риска при разработке стратегии промышленного предприятия // Управление риском, 2017. № 1. С. 59-63.
3. *Воронцовский А.В.* Управление рисками. М.: Юрайт, 2017. 416 с.
4. *Журба А.С.* Формирование системы управления рисками в компаниях нефтяной отрасли как фактор обеспечения экономической устойчивости // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: Сборник статей по материалам 75-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2019 год, Краснодар, 02–16 марта 2020 года. Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2020. С. 826-828.
5. *Заступов А.В.* Подходы к оценке и управлению рисками в нефтяной отрасли // Самарский научный вестник, 2018. № 1(6). С. 53-55.
6. *Кожухина К.А.* Анализ подходов к управлению рисками на предприятиях // Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 2019. № 1. С. 61-68.