

Секция «Управление охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов»

Система минимизации рисков в нефтегазовой отрасли Китая в условиях пандемии и разработка действий по их преодолению

Научный руководитель – Митина Наталья Николаевна

Бай Ижань

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления, Кафедра теории и методологии государственного и муниципального управления, Москва, Россия

E-mail: vofast@icloud.com

Система минимизации рисков в нефтегазовой отрасли Китая в условиях пандемии и разработка действий по их преодолению.

Бай Ижань : Аспирант, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления. Научный руководитель :Митина Наталья Николаевна

Поскольку воздействие пандемии продолжает усиливаться, влияние эпидемии на нефтегазовую промышленность также вызывает озабоченность.

В условиях пандемии топливный бизнес нефтяных компаний сильно пострадал, а потребление авиационного керосина, бензина и дизельного топлива резко сократилось. Пандемия вызвала продолжающееся снижение мировых цен на нефть, что отрицательно сказалось на всей цепочке нефтяной отрасли.[2] Например, существует множество факторов, влияющих на цену СПГ, включая цены на сырую нефть в добыче, международную торговлю, графики отгрузки и емкость хранилищ. В частности, между международной закупкой сжиженного нефтяного газа и прибытием в порте разница во времени составляет около один месяц, и компании сталкиваются с большим риском колебаний цен. В последние годы цены на сжиженный нефтяной газ в Китае сильно колебались. С 2015 по 2019 год колебания цен составили 56,8%, 65,9%, 86,8%, 56,3% и 66,7% соответственно. Но во время пандемии волатильность цен на СПГ в Китае до июня 2020 года достигла 75%.[1]

Нефтегазовая отрасль привела к ряду рисков в 2020 году во время эпидемии, которые могут еще больше ухудшить перспективы отрасли и инвесторов. Компании нефтегазовой отрасли должны проводить углубленную оценку рисков долгосрочного воздействия эпидемии и формулировать системы ответных мер, чтобы справиться с рисками и минимизировать риски.

Риск-менеджмент - деятельность управленческого персонала организации, направленная на максимизацию ее дохода с минимальным риском финансовых потерь. Особенно это актуально в нефтегазовой сфере. С развитием стран с развивающейся экономикой нефтегазовая отрасль стала важной отраслью национальной экономики. Китайские нефтегазовые компании играют важную роль в национальной экономике Китая. Многие отраслевые риски могут оказать серьезное влияние на национальную экономику. Сейчас без понятия «регулирование риска» не обходится ни одна публикация, относящаяся к управлению хозяйственной деятельностью, что не случайно в условиях нарастания неопределенности бизнеса. Хозяйственная деятельность относится к категории экономической деятельности, где, безусловно, присутствует риск во взаимоотношениях между субъектами. Вместе с тем это не означает, что риск свойствен исключительно хозяйственной деятельности.

Непредугаданные события (как неблагоприятные, так и наоборот) могут возникать при совершении самых разных действий. Для нефтегазовых компаний особенно важно повышать осведомленность об управлении рисками и укреплять управление рисками.

В процессе производства и эксплуатации Китайская корпорация активно принимала различные меры, чтобы избежать различных типов операционных рисков, однако невозможно полностью исключить следующие типы рисков и неопределенностей в реальном процессе производства и эксплуатации. например: Неопределенность энергетической политики; ухудшение финансовых условий деятельности компаний; дефицит кадровых ресурсов; риск изменения макроэкономической ситуации; риск изменения отраслевого цикла; макрополитика и риски государственного надзора; риски, вызванные изменениями природоохранного законодательства; валютный риск; Нарушения в снабжении; существуют риски, вызванные неопределенностью в приобретении новых ресурсов нефти и газа и другие.[4]

Этапы разработки стратегии рисков: потенциальные проблемы и благоприятные возможности.

Этап 1, провести инвентаризацию всех рисков, с которыми сталкивается компания (специфических для компании, конкретного сектора и рынка).

Этап 2, решить, какие риски следует хеджировать, а какие нет. Для рисков, которые необходимо хеджировать, выбрать продукты хеджирования риска, которые могут быть производными финансовыми инструментами или страховыми продуктами: Фьючерсный контракт; форвард; кредитно-дефолтный своп (CDS); процентный своп; контракт на разницу цен (CFD); денежный рынок.[3]

Этап 3, для рисков, которые необходимо хеджировать, выбрать продукты хеджирования риска.

Этап 4, определить составляющие риска, в которых у вас есть преимущество по сравнению с вашими конкурентами.

Этап 5, принять стратегические меры, которые гарантировали бы, что компания может воспользоваться своим преимуществом.

Пандемия поразила мировую экономику, и мировые цены на сырую нефть колеблются, что оказывает значительное влияние на возобновление добычи, спрос на переработку и транспортировку сырья и готовой продукции в нефтегазовой отрасли. Воздействие вспышки пандемии на нефтегазовые компании также может быть связано с ужесточением правил на рабочем месте и производственными и операционными ограничениями, сокращением расходов клиентов, задержками с инвестициями, сбоями в цепочке поставок и неопределенностью на финансовых рынках.

Управление рисками на предприятиях нефтегазовой отрасли может обеспечить достижение показателей производительности и прибыли, а также предотвратить потерю ресурсов. Это не только помогает предприятию достичь желаемых бизнес-целей, но также помогает снизить риски скрытых опасностей при производстве и эксплуатации.

В отрасли управления рисками китайские нефтегазовые компании должны определить место механизма управления рисками в целевой стратегии, провести основной анализ рисков (определить наиболее значимый риск, оценить общие факторы формирования риска) и провести детальный анализ рисков после формирования основного направления минимизации рисков, чтобы сформулировать меры по снижению рисков.

Источники и литература

- 1) Ли Чжэнцян, совершенствование системы управления рисками энергетического рынка, 15,04,2020, лидер общественного мнения.URL: <http://finance.sina.com.cn/zl/fu>

ture/2020-04-15/zl-iirczymi6467162.shtml(дата обращения: 04.03.2021). 2. Размышления под эпидемией: будущее выживание нефтяных компаний. Китайский нефтяной центр новостей. Журнал Energy.15.05.2020. URL: <http://news.cnpc.com.cn/system/2020/05/15/001775133.shtml/>(дата обращения: 04.03.2021). 3. Хеджирование как способ снижения риска URL:<https://vseonefti.ru/etc/hedging.html>(дата обращения: 20.02.2021). 4. 10 основных рисков для компаний нефтегазовой отрасли. Исследование «Эрнст энд Янг» в области бизнес-рисков. 2010 год.«Эрнст энд Янг». 17 января 2011Г. URL: <https://gaap.ru/articles/dsat-osnovnykh-riskov-dlya-kompanii-neftegazovoi-otrasli/> (дата обращения: 21.02.2021).