

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2023, Том 15, № s5 / 2023, Vol. 15, Iss. s5 <https://esj.today/issue-s5-2023.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/10FAVN523.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Скрипник, О. Б. Оценка рисков и определение направлений развития нефтегазового сектора в условиях санкций / О. Б. Скрипник // Вестник евразийской науки. — 2023. — Т. 15. — № s5. — URL:

<https://esj.today/PDF/10FAVN523.pdf>

For citation:

Skripnik O.B. Assessing risks and determining directions for development of the oil and gas sector under sanctions. *The Eurasian Scientific Journal*. 2023; 15(s5): 10FAVN523. Available at: <https://esj.today/PDF/10FAVN523.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 338

Скрипник Оксана Богдановна

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия

Доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками

Доктор экономических наук, доцент

E-mail: RN07@yandex.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=983903

Оценка рисков и определение направлений развития нефтегазового сектора в условиях санкций

Аннотация. В условиях санкционного воздействия российские нефтегазовые компании сталкиваются с возрастанием неопределенности, что обуславливает актуальность исследования, целью которого является идентификация рисков данной отрасли и определение ключевых направлений ее развития. В результате анализа научных источников, автором получен вывод, о том, что предприятия нефтегазового сектора российской экономики сталкиваются с техническими, операционными, финансовыми, экономическими, политическими и экологическими рисками, большинство из которых достаточно трудно поддается формализации. Обосновано, что вследствие колебаний мировых цен на нефть и введения санкций, касающихся импорта оборудования, а также экспорта продукции, предприятия российского нефтегазового сектора, вынуждены скорректировать собственные стратегии развития с целью сохранения конкурентоспособности и обеспечения устойчивости. Внутренние риски, связанные с возможными технологическими сбоями, отказами в производственных процессах, дефицитом эффективных систем управления и изменениями в возможностях привлечения капитала, достаточно освещены в современных научных исследованиях. Однако, в контексте санкционного давления и неопределенности, вызванной воздействием внешних политических факторов, акцент смещается на внешние риски, где такие факторы, как ужесточение политических разногласий и международных противоречий, требуют дополнительного внимания в контексте разработки стратегий управления рисками. Автором предложены следующие направления развития предприятий нефтегазовой индустрии, направленные на минимизацию негативного влияния рисков внешней среды: заключение долгосрочных контрактов с дружественными странами, инвестиции в исследования и разработки альтернативных источников энергии, развитие внутреннего рынка, стимулирование внутреннего потребления углеводородов и их переработки, а также активное международное сотрудничество для обмена технологиями и ресурсами. Реализация предложенных мер позволит создать условия для устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова: промышленность; нефтегазовая отрасль; нефтегазовый сектор; риски нефтегазовой индустрии; управление рисками; риск-менеджмент; санкционные риски

Введение

Санкции, вводимые в отношении экспорта российской нефти, являются одними из самых сложных вмешательств в глобальные энергетические рынки, когда-либо предпринимавшихся в сфере экономического государственного управления. В 2022 году странами Европейского Союза было установлено эмбарго на российскую сырую нефть и нефтепродукты, а страны «Большой семерки» установили ценовые ограничения с целью предотвращения роста мировых цен и ограничения доходов Российской Федерации.

Как отмечают современные авторы, масштаб новых ограничений, вводимых в отношении российской экономики и затрагивающих деятельность нефтегазового комплекса, является беспрецедентным. Санкции оказывают давление не только на предприятия отрасли, но и на бюджетную систему Российской Федерации, поскольку вследствие установки западными странами потолка на цены на нефть, доходы от нефтегазовых ресурсов в федеральном бюджете сократились.

Поскольку нефтегазовый сектор вносит существенный вклад в экономическое развитие, а от его состояния зависят такие важнейшие показатели, как показатели государственного бюджета и уровень общественного благосостояния, идентификация рисков данной отрасли и определение ключевых направлений ее развития, что имеет как теоретическое, так и практическое значение.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью адаптации нефтегазового сектора к новым условиям ведения деятельности, где реализация методов управления рисками играет ключевую роль.

Целью данного исследования является идентификация рисков нефтегазовой отрасли и определение ключевых направлений ее развития.

Объектом исследования выступает нефтегазовый сектор России.

Предметом исследования являются санкционные риски российской нефтегазовой отрасли.

1. Материалы и методы

При написании авторами использовались следующие методы: визуализация данных, структурный анализ, обобщение научных трудов и исследований, сравнение, системный метод.

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретическую базу, сложившуюся по теме санкций и санкционных рисков;
- рассмотреть ситуацию на современном нефтегазовом секторе РФ;
- проанализировать стратегии развития российские нефтегазовые компании.

В основу исследования легли научные труды Л.В. Ларченко, Т.В. Яковлева [1], В.С. Ашихин [2] и др.

2. Результаты и обсуждение

Риск представляет собой возможность отклонения фактических результатов хозяйственной деятельности от ожидаемых и связан с неопределенностью, обусловленной влиянием различных факторов, которые могут происходить как из внутренней, так и из внешней среды организации. Внутренние риски возникают вследствие влияния управленческих решений, организационных особенностей, технологических сбоев и т. д. Внешние риски обусловлены воздействием факторов, находящихся вне контроля компании.

С точки зрения подхода В.В. Симонова, оценка внутренних рисков является неотъемлемой частью деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. В исследовании автора, достаточно подробно определены технические риски, управление которыми производится целью смягчения или предотвращения потенциальных угроз, которые могут возникнуть во время разведки, добычи, транспортировки и хранения нефти и газа [3]. В.В. Жорова исследует финансовые риски компаний нефтегазового сектора, возникающие вследствие колебаний мировых цен на энергоносители [4]. Операционные риски, возникающие в процессе ведения управленческой деятельности, достаточно подробно рассматривает Д.К. Чинь [5]. Проблематика управления внутренними рисками является изученной, а предприятия нефтегазового сектора экономики успешно используют инструменты идентификации, оценки и управления внутренними факторами с целью минимизировать негативные последствия возникновения данных рисков и повысить степень устойчивости в изменчивой среде.

Однако, как справедливо отмечают И.П. Гаврилов и В.В. Шульдякова, в условиях санкционного давления увеличивается количество внешних факторов риска, поскольку помимо операционных рисков возникают новые факторы, обусловленные мерами внешнеполитического воздействия на предприятия нефтегазовой отрасли [6]. Одной из важнейших особенностей современных задач в управлении бизнесом является необходимость принятия решений в условиях повышенной степени неопределенности. Согласно подходу А.М. Панкрухиной, В.Р. Сюняковой и Н.В. Капустиной, в настоящее время все меньше бизнес-процессов поддается точному прогнозированию, а среди основных факторов, способствующих усилению нестабильности экономической среды, выделяются ужесточение политических разногласий, а также международных противоречий, что требует от современных постоянного совершенствования стратегий управления с целью адаптации к новым условиям и обеспечения устойчивости в условиях повышенной неопределенности [7].

На основе анализа научных источников выявлены ключевые внутренние и внешние риски нефтегазовой отрасли (рис. 1).

Внутренние риски	Внешние риски
<ul style="list-style-type: none">• Технические: связаны с возможными сбоями и отказами в технологических процессах, авариями на предприятии, техническими проблемами оборудования и инфраструктуры.• Операционные: обусловлены недостатками системы управления, организационной структурой, персоналом, процессами и системами внутри компании.• Финансовые: вызваны нестабильностью цен на нефть, изменениями валютных курсов, возможностями привлечения капитала и т. д.	<ul style="list-style-type: none">• Политические: вызваны изменениями в политической обстановке, включая санкции, законодательные изменения и геополитические события.• Экономические: связаны с финансовой стабильностью, экономическими циклами, инфляцией, уровнем инвестиций и т. д.• Экологические: обусловлены общественным мнением, отношением к экологии и социальной ответственности компании. Включают в себя возможные экологические катастрофы, несчастные случаи и проблемы с соблюдением экологических стандартов.

Рисунок 1. Ключевые риски нефтегазовой индустрии [7]

Таким образом, на основании произведенного обзора научной литературы можно сделать вывод, что внутренние риски, обусловленные возможными сбоями и отказами в технологических процессах, недостатками систем управления, а также изменениями в возможностях привлечения капитала являются в достаточной мере исследованными. В то же время, политические и экономические риски, вызванные возросшим санкционным давлением, являются не в полной мере изученными. Принимая во внимание сложную структуру нефтегазовых компаний, высокую стоимость рисков, можно говорить об актуализации проблемы определения путей развития субъектов нефтегазового сектора.

В контексте разработки стратегий управления рисками, особое внимание следует уделять внешним факторам, которые вызваны геополитическими и экономическими изменениями, такими как санкции. Проблематике анализа ключевых санкций, вводимых в отношении российского нефтегазового сектора и касающихся важнейших аспекта производства нефти и нефтепродуктов, а также реализации инвестиционных проектов, посвящена научная статья А.Х. Кизилбекова и Е.Б. Макаровой. Ключевые направления воздействия санкционного давления со стороны западных стран, обсуждаемые данными авторами, систематизированы и представлены на рисунке 2.

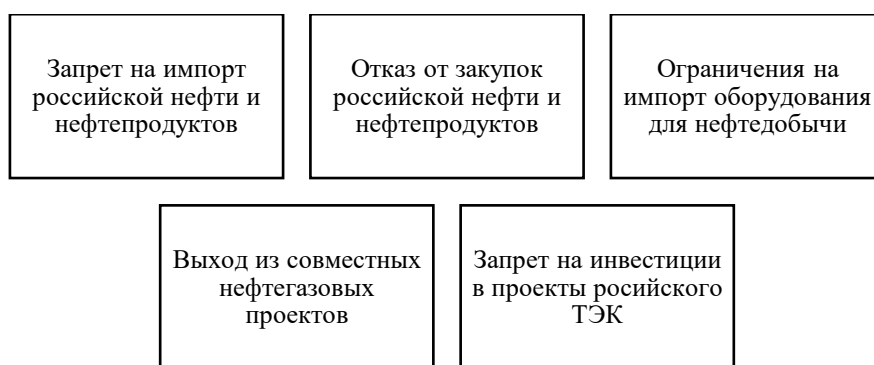


Рисунок 2. Ключевые санкции, направленные против российской нефтегазовой отрасли [8]

Обсуждая влияние санкций, необходимо отметить, что запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов привел к сокращению объемов экспорта в европейские страны. Однако компании, специализирующиеся на добыче нефти и газа, успешно изменили направление своих поставок, переориентировав их с рынка Европы на Азию, и получили конкурентные преимущества за счет продажи нефти и нефтепродуктов по сниженным ценам [9]. Также необходимо отметить, что выход зарубежных партнеров из нефтегазовых проектов привел к утрате доступа к оборудованию и технологиям. Даже несмотря на то, что вышедшие из проектов в нефтегазовой сфере зарубежные партнеры не занимали в них ключевые позиции, проекты добычи нефти на шельфе, где необходимы специфические технологии, а также неприбыльные и низкорентабельные проекты, включая проекты по извлечению труднодоступных запасов, были приостановлены [9]. Таким образом, в условиях текущих изменений предприятиям нефтегазового сектора необходимо внедрять стратегии риск-менеджмента с целью управления конкурентоспособностью. Для того, чтобы разработать рекомендации, необходимо конкретизировать внешние риски, характерные для текущего этапа экономического развития российской нефтегазовой отрасли.

Достаточно серьезным риском для развития нефтегазового сектора являются ограничения на импорт оборудования, которые могут привести к снижению эффективности деятельности сектора, а также к ухудшению качества выпускаемой продукции. Запрет на инвестиции в проекты топливно-энергетического комплекса и выход из совместных проектов являются источниками риска ограниченности перспектив роста данной отрасли экономики,

поскольку вложения в капитал и строительство инфраструктуры лежат в основе обеспечения экономического роста как отдельных секторов, так и экономики в целом [10].

Таким образом, исходя из анализа вышеперечисленных направлений санкционного давления, можно выделить следующие риски внешней среды, которые могут существенно повлиять на финансовую устойчивость и конкурентоспособность нефтегазового сектора России:

- Снижение объемов экспорта и выручки от продаж нефти и нефтепродуктов, а также сокращение показателей прибыльности нефтегазовых компаний.
- Рост затрат на разработку и эксплуатацию месторождений, снижение эффективности производственных процессов и качества конечных продуктов.
- Ограниченность перспектив роста и развития отрасли.

В текущих условиях предприятиям российского нефтегазового сектора необходимо разрабатывать стратегии развития, направленные на минимизацию воздействия внешних рисков (рис. 3). На взгляд автора, наиболее перспективным направлением является международное технологическое сотрудничество с дружественными странами, в особенности Китаем и Индией [10]. Диверсификация рынков сбыта, осуществляемая посредством заключения долгосрочных контрактов на поставки энергоносителей, позволит снизить степень неопределённости относительно объемов выручки от продаж нефти и нефтепродуктов, а также обеспечить определённый приемлемый уровень рентабельности в отрасли.

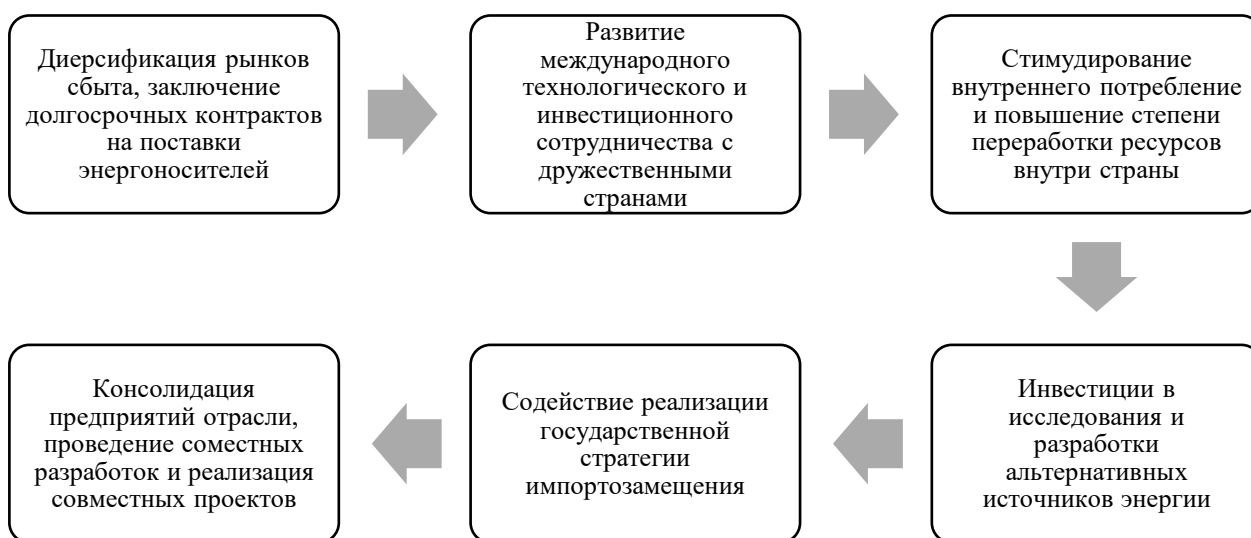


Рисунок 3. Ключевые направления развития нефтегазового сектора в условиях санкций отрасли (разработано автором)

Помимо международного сотрудничества, перспективным вектором реализации стратегий управления рисками является стратегия стимулирования внутреннего потребления энергетических ресурсов в различных секторах национальной экономики. Важным аспектом использования углеводородного сырья, не включенного во внешнеторговый баланс, является развитие новых областей производства в энергетике, нефтегазохимической промышленности, энергоёмкой черной и цветной металлургии и др. Преимуществом данного стратегического направления развития является возможность организации экспорта продукции, которая обладает более высокой потребительской стоимостью по сравнению с нефтью и газом. Дополнительным направлением развития в данном контексте может стать разработка и выпуск новых видов продукции нефтегазохимии, ориентированной для экспорта [11]. Однако здесь необходимо отметить, что реализация предложенной стратегии требует решения проблем

импортозамещении существующих технологических объектов для глубокой переработки углеводородных ресурсов.

Проблемы повышения политики импортозамещения исследует Р.Х. Азиева. С точки зрения автора, сочетание мероприятий государственной поддержки, а также совместных усилий предприятий в нефтегазовой отрасли и смежных отраслей — могут стать основой разработки инновационных технологических решений, необходимых для замещения импорта [12]. В целом, повышение степени переработки извлекаемых ресурсов внутри страны, а также содействие импортозамещению представляют собой актуальные направления развития российского нефтегазового сектора. Реализация предложенных мер, позволит смягчить негативные последствия санкционного давления и лежит в основе стратегий управления рисками на предприятиях нефтегазового сектора экономики.

Заключение

Анализ показал, что санкции представляют собой не только источник риска, но также выступают в качестве стимула для поиска новых направлений развития и уменьшения зависимости нефтегазового сектора экономики от внешних рынков. В настоящее время нефтегазовый сектор получил дополнительное финансирование, благодаря устойчивости российской экономики, однако проблемы с технологиями, оборудованием и привлечением достаточного количества инвестиций до сих пор остаются актуальными.

На текущий момент российские нефтегазовые компании активно пересматривают собственные стратегии развития в соответствии с измененными условиями и текущей конъюнктурой мирового рынка нефти и газа. В связи с этим, для эффективного управления рисками целесообразно является предпринять ряд стратегических шагов. В первую очередь, разнообразие рынков сбыта продукции и сотрудничество с дружественными странами позволит уменьшить зависимость от ограничений на существующих рынках. Вместе с тем инвестиции в исследования и разработки альтернативных источников энергии позволят сократить зависимость от традиционных ресурсов и повысить устойчивость нефтегазового сектора в контексте предотвращения экологических рисков. Технологическая модернизация производства также играет ключевую роль в увеличении эффективности процессов добычи, снижении экологических рисков и оптимизации затрат. Ключевыми направлениями развития в данном контексте являются: развитие внутреннего рынка, стимулирование внутреннего потребления углеводородов и их переработки, а также активное международное сотрудничество для обмена технологиями и ресурсами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ларченко, Л.В. Нефтегазовый комплекс России в новых условиях: геополитическая ситуация, диверсификация, формирование новых рынков сбыта / Л.В. Ларченко, Т.В. Яковлева // Деловой журнал Neftegaz.RU. — 2023. — № 1(133). — С. 88–91. — EDN KKIXEI.
2. Ашихин, В.С. Основные направления развития российских нефтеперерабатывающих предприятий в условиях санкций / В.С. Ашихин // Вестник университета. — 2017. — № 10. — С. 56–61. — EDN YLQLWM.
3. Симонов, В.В. Риск-ориентированный подход при оценке инвестиционной привлекательности морских проектов нефтегазодобычи в Арктике / В.В. Симонов // Прогрессивная экономика. — 2023. — № 11. — С. 122–142. — DOI 10.54861/27131211_2023_11_122. — EDN CSEYJF.

4. Жорова, В.В. Оценка финансовых рисков компаний нефтегазового сектора на примере группы компаний «Татнефть» / В.В. Жорова // Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации : Материалы VII Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Москва, 24 ноября 2021 года. — Москва: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2021. — С. 470–477. — EDN EVURMD.
5. Чинь, Д.К. Управление рисками в процессе реализации нефтегазовых проектов / Д.К. Чинь // Студенческие научные достижения: сборник статей VII Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 15 февраля 2020 года. — Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020. — С. 38–42. — EDN TBJLWB.
6. Гаврилов, И.П. Нефтегазовая отрасль в условиях санкций / И.П. Гаврилов, В.В. Шульдякова // Проблемы развития современного общества: Сборник научных статей 8-й Всероссийской национальной научно-практической конференции. В 4-х томах, Курск, 19–20 января 2023 года / Под редакцией В.М. Кузьминой. Том 1. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2023. — С. 54–57. — EDN НКЕХЕФ.
7. Капустина, Н.В. Основные направления трансформации ресурсного обеспечения системы управления рисками организации / Н.В. Капустина, А.М. Панкрухина, В.Р. Сюнякова // Самоуправление. — 2022. — № 3(131). — С. 384–388. — EDN YBDFSB.
8. Кизилбеков, А.Х. Развитие нефтегазовой промышленности в условиях санкций / А.Х. Кизилбеков, Е.Б. Макарова // Индустриальная экономика. — 2023. — № 3. — С. 125–130. — DOI 10.47576/2949-1886_2023_3_125. — EDN PKTZPN.
9. Азиева, Р.Х. Перспективы сотрудничества России и Китая в контексте развития топливно-энергетического комплекса / Р.Х. Азиева // Прогрессивная экономика. — 2023. — № 9. — С. 49–67. — DOI 10.54861/27131211_2023_9_49. — EDN PBWOWY.
10. Капустина, Н.В. Роль инвестиций в инфраструктуру в экономическом росте и сбалансированном региональном развитии / Н.В. Капустина, А.И. Садыков, Я. Подгорский // Финансы: теория и практика. — 2023. — Т. 27, № 2. — С. 50–63. — DOI 10.26794/2587-5671-2023-27-2-50-63. — EDN QRUGFN.
11. Саитова, А.А. Сценарии развития нефтегазовых компаний России в условиях международных экономических санкций и декарбонизации энергетики / А.А. Саитова, А.А. Ильинский, А.М. Фадеев // Север и рынок: формирование экономического порядка. — 2022. — Т. 25, № 3(77). — С. 134–143. — DOI 10.37614/2220-802X.3.2022.77.009. — EDN IQPDJM.
12. Азиева, Р.Х. Развитие отечественных цифровых технологий для нефтегазовой отрасли / Р.Х. Азиева // Бизнес. Образование. Право. — 2022. — № 2(59). — С. 75–82. — DOI 10.25683/VOLBI.2022.59.236. — EDN CYAOWB.

Skripnik Oksana Bogdanovna

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: RN07@yandex.ru

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=983903

Assessing risks and determining directions for development of the oil and gas sector under sanctions

Abstract. In the context of sanctions, Russian oil and gas companies are faced with increasing uncertainty, which determines the relevance of the study, the purpose of which is to identify the risks of this industry and determine the key directions for its development. As a result of the analysis of scientific sources, the author concluded that enterprises in the oil and gas sector of the Russian economy face technical, operational, financial, economic, political and environmental risks, most of which are quite difficult to formalize. It is substantiated that due to fluctuations in world oil prices and the introduction of sanctions regarding the import of equipment, as well as the export of products, enterprises in the Russian oil and gas sector are forced to adjust their own development strategies in order to maintain competitiveness and ensure sustainability. Internal risks associated with possible technological failures, failures in production processes, lack of effective management systems and changes in the ability to attract capital are sufficiently covered in modern scientific research. However, in the context of sanctions pressure and uncertainty caused by external political factors, the focus is shifting to external risks, where factors such as intensifying political differences and international contradictions require additional attention in the context of developing risk management strategies. The author proposed the following directions for the development of oil and gas industry enterprises, aimed at minimizing the negative impact of environmental risks: concluding long-term contracts with friendly countries, investing in research and development of alternative energy sources, developing the domestic market, stimulating domestic consumption of hydrocarbons and their processing, as well as active international collaboration to share technology and resources. The implementation of the proposed measures will create conditions for sustainable development of the industry.

Keywords: industry; oil and gas industry; oil and gas sector; oil and gas industry risks; management of risks; risk management; sanctions risks