

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

2023, Том 15, № s2 / 2023, Vol. 15, Iss. s2 <https://esj.today/issue-s2-2023.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/29FAVN223.pdf>

**Ссылка для цитирования этой статьи:**

Коннов, К. Р. Методы управления рисками топливного рынка Российской Федерации / К. Р. Коннов // Вестник евразийской науки. — 2023. — Т. 15. — № s2. — URL: <https://esj.today/PDF/29FAVN223.pdf>

**For citation:**

Konnov K.R. Risk management methods for the fuel market of the Russian Federation. *The Eurasian Scientific Journal*. 2023; 15(s2): 29FAVN223. Available at: <https://esj.today/PDF/29FAVN223.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 332.1

**Коннов Клим Русланович**

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия  
Факультет «Международных экономических отношений»  
E-mail: 211795@edu.fa.ru

*Научный руководитель:* **Шкута Александр Анатольевич**

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия  
Факультет «Международных экономических отношений»  
Профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса  
ФГБУН «Институт проблем рынка Российской академии наук», Москва, Россия  
Главный научный сотрудник  
Доктор экономических наук, профессор  
E-mail: AAShkuta@fa.ru

## Методы управления рисками топливного рынка Российской Федерации

**Аннотация.** В данной научной публикации автором рассматриваются методы управления рисками топливного рынка Российской Федерации, который является одним из крупнейших отраслевых рынков в мире. Топливный рынок России характеризуется большим объемом добычи и экспорта нефти и газа, а также значительным вкладом в экономику страны. В работе автор представляет подробный анализ различных методов управления рисками на топливном рынке, включая анализ финансовых инструментов, таких как фьючерсы, анализ данных и мониторинг рыночных тенденций. Один из основных рисков на топливном рынке — это колебания цен на нефтепродукты, которые могут значительно повлиять на доходы компаний, занимающихся их розничной реализацией. В работе автор представляет различные стратегии управления рисками, которые могут помочь компаниям минимизировать потенциальные убытки и повысить эффективность их деятельности на топливном рынке. Кроме того, автор обращает внимание на факторы, которые могут повлиять на цены на топливо, такие как политические, экономические и социальные факторы. В работе также представлены рекомендации по управлению рисками. Данные рекомендации могут иметь прикладной характер, что подтверждает возможность их практического применения компаниями топливного рынка РФ. Авторский подход к разработке предложений дает возможность рассмотрения рисков с позиции их эффективного управления. Это означает, что автор принимает во внимание различные факторы, которые могут повлиять на возникновение рисков, и предлагает определенные методы и стратегии для управления ими. В заключении автор отмечает, что данная научная публикация представляет собой особый вклад в развитие стратегий управления рисками на топливном рынке Российской Федерации.

**Ключевые слова:** управление рисками; топливно-энергетическая отрасль; энергетика; нефтепереработка; риск-менеджмент; стратегии управления; региональное развитие; отраслевая экономика; сырьевой рынок

## Введение

Управление рисками на рынке топлива Российской Федерации представляет собой сложный и многогранный процесс, который требует от руководства крупных организаций не только глубоких знаний и опыта в области управления рисками, но и готовности к адаптации к быстро меняющейся экономической и политической ситуации.

Сегодняшние вызовы и угрозы, такие как изменения климата, геополитические конфликты, изменения экономической конъюнктуры топливного рынка и технологические инновации, требуют от крупных организаций пересмотра подходов к управлению рисками и вынесения данных вопросов на новый уровень. Чтобы эффективно управлять рисками на рынке топлива, необходимо учитывать множество факторов, таких как: изменения в законодательстве, валютные курсы, цены на нефть и энергоресурсы, а также геополитическую обстановку.

В последнее время все большую роль в управлении рисками на рынке топлива играют новые технологии и инструменты. Такие виды рисков, как, например, нарушения безопасности данных, становятся все более актуальными, и для их предотвращения и минимизации потерь необходимо внедрять новые подходы к управлению рисками на рынке топлива.

В связи с этим, руководство крупных организаций должно принимать меры для пересмотра своих стратегий управления рисками и обеспечения безопасности на рынке топлива в Российской Федерации. Необходимо проводить анализ и оценку рисков, разрабатывать новые подходы к управлению рисками, внедрять новые технологии и инновации, и обучать сотрудников, чтобы обеспечить стабильность и успешное развитие крупных организаций на рынке топлива.

Стоит отметить, что на сегодняшний день важно уделять внимание вопросам социальной ответственности крупных организаций на рынке топлива. Они должны не только обеспечивать безопасность и стабильность своих бизнес-процессов, но и учитывать влияние своей деятельности на окружающую среду и здоровье людей. Руководство крупных организаций должно принимать меры для увеличения прозрачности и ответственности своей деятельности на рынке топлива, чтобы обеспечить устойчивое развитие и сохранение репутации своих компаний.

Целью исследования является совершенствование методов управления рисками топливного рынка Российской Федерации.

Объектом исследования является топливный рынок Российской Федерации.

Предметом исследования являются особенности системы управления рисками в компаниях-розничных сетях топливного рынка.

## 1. Методы и материалы

В процессе написания данной работы использовались различные методы, включая сравнительный анализ, статистический анализ и синтез научных исследований. Статистические данные также были представлены в табличном и графическом форматах для лучшей визуализации.

Для достижения поставленной цели автором предлагается решение следующих задач:

- изучить особенности методов управления рисками топливного рынка Российской Федерации;
- провести анализ рисков топливного рынка Российской Федерации;
- определить ключевые направления совершенствования методов управления рисками топливного рынка Российской Федерации.

В исследовании использованы теоретические и методологические основы, разработанные отечественными авторами, а также нормативно-правовые документы топливного рынка Российской Федерации.

Различные методы управления рисками топливного рынка Российской Федерации рассмотрены в работах таких авторов, как: Маркин К.О. [1], Ломаченко Т.И. [2], Ишутина Т.А. [3], Комаров В.Ю. [4], Афендикова Е.Ю. [5].

## 2. Результаты и обсуждения

Как известно, рыночная экономическая система характеризуется сложностью и непредсказуемостью процессов, протекающих в работе её составных частей и механизмов. Ежесекундно предприниматели сталкиваются с новыми вызовами, реакция на которые не может быть спонтанной. Принимаемые решения должны быть основаны на комплексном анализе возникающих проблем и направлены на снижение внутренних затрат и потерь организации, повышение её эффективности и устойчивости по отношению к факторам риска. Для осуществления данных функций компании формируют и, по возможности, регулярно совершенствуют внутреннюю систему управления рисками.

Термин «риск» является ключевым понятием в контексте данной работы. Как часто бывает в научной среде, единственной верной и универсальной расшифровки его лексического значения не существует. Тем не менее, последующие теоретическая и аналитическая части исследования требуют выбора оптимального варианта определения значения данного термина. Важность данного тезиса обусловлена тем, что проводимое исследование подразумевает возможность однозначной интерпретации его результатов, что требует формирования адекватной теоретической базы и чёткого понятийного аппарата.

Таблица 1

### Подходы к определению понятия «риск»

Автор	Содержание
Титова Н.В.	Риск представляет собой потенциальную, численным образом измеримую возможность потери. Понятием риска отражается неопределенность, которая связана с возможностью возникновения в процессе реализации проекта ситуаций и последствий неблагоприятного характера [6]
Алиев Ш.Х.	Риск представляет собой неопределенность финансовых результатов в будущем [7]
Нарышкина М.В.	Риск представляет собой вероятность потери ценностей (которые являются финансовыми, политическими, социальными ресурсами) в результате деятельности, при условии изменения обстановки и условий ведения деятельности в направлении, которое отлично от предусмотренного согласно планам и расчетам [8]
Байербах А.Г.	Экономический риск — это событие, которое объективно и (или) субъективно возникает в такой сфере человеческой деятельности, как экономика и реализация которой несет в себе вероятность наступления одного из трёх возможных результатов: положительного, отрицательного или нейтрального [9]

В российском законодательстве, работах отечественных и зарубежных специалистов термин «риск» раскрывается по-разному. Определение, которое окажется относительно универсальным и будет наиболее полно отражать суть риска в контексте данной темы, возможно сформулировать с опорой на открытые источники, посвящённые изучению рисков и управлению ими (табл. 1).

Изучение вышеперечисленных формулировок на предмет соответствия рассматриваемой теме позволяет обобщить ключевые характеристики термина «риск», а также сформулировать на их основе более точное определение, учитывающее особенности исследуемого вопроса.

Экономический риск, таким образом, представляет собой вероятность, связанную с потенциальной возможностью наступления положительного, отрицательного или нейтрального исхода в результате совершения хозяйствующим субъектом каких-либо действий в целях реализации основных бизнес-задач и экономических функций.

Также следует отметить, что любой риск, в первую очередь, связан с ситуацией неопределенности или случайностью наступления того или иного события. Неопределенность, по большей части, относится к угрозам потенциального характера и возможного масштаба ущерба, зависящего от наступления разного рода событий. Весомое влияние на неопределенность ситуации и её последствия оказывает фактор времени. В краткосрочном периоде, чаще всего, возможность верной оценки сложившейся ситуации и составления точных прогнозов ограничена [10].

Кроме того, к важным характеристикам риска относятся альтернативность и противоречивость. Альтернативность подразумевает возможность хозяйствующего субъекта самостоятельно осуществлять выбор одного из допустимых вариантов принятия решения по результатам оценки вероятных исходов каждого из выбранных вариантов.

Противоречивость риска означает, что высокая вероятность достижения прогресса в одной из сфер деятельности компании не может являться гарантией положительного влияния принятого решения на другие направления деятельности. Иначе говоря, условный риск может подразумевать не только наступление позитивных экономических, политических и прочих последствий, но и различные негативные результаты, например экологический, социальный или моральный ущерб.

Система управления рисками, в свою очередь, призвана должным образом обеспечивать грамотный подход к оценке рисков, поиску оптимальных вариантов решения возникающих проблем, а также проработку способов нивелирования второстепенных рисков, возникающих в результате исключения альтернативных вариантов принятия управленческих решений. Кроме того, стремление повысить устойчивость и гибкость компании к воздействию внешних и внутренних факторов требует создания, регулярного обновления и совершенствования комплекса мероприятий, направленных на компенсацию влияния негативных конъюнктурных изменений. Стоит также отметить, что внедрение системы управления рисками повышает стоимость компании, поскольку позволяет наиболее эффективно работать в направлении осуществления стратегических целей, увеличивает результативность протекающих хозяйственных процессов [11].

Особенно важно управление рисками в отраслях, связанных с нефтью и нефтепродуктами. Нефть является одним из главных ресурсов мировой экономики, и изменения в ее цене и доступности могут существенно повлиять на бизнес-планы компаний. Компании, работающие в этой отрасли, должны уметь эффективно управлять рисками, связанными с ценами на нефть и нефтепродукты, чтобы обеспечить стабильность своих доходов и минимизировать потери.

Например, компании, занимающиеся производством и продажей нефтепродуктов, могут столкнуться с рисками, связанными с колебаниями цен на сырье, изменениями налогового законодательства, увеличением конкуренции, изменением потребительских предпочтений и другими факторами [12]. Управление рисками позволяет компаниям заранее оценить потенциальные риски, разработать стратегии снижения рисков и принимать эффективные меры для защиты бизнеса.

Топливный рынок Российской Федерации подвержен риску из-за различных факторов, таких как колебания цен на нефть, изменения политической ситуации в мире, изменения регулирования и другие. Для управления рисками на топливном рынке РФ используются следующие методы [13]:

- Диверсификация портфеля: компании, занимающиеся топливным бизнесом, могут использовать этот метод, чтобы снизить риски, связанные с изменением цен на нефть и другие факторы. Компании могут инвестировать в различные секторы топливного рынка, такие как добыча, транспортировка и розничная продажа топлива, а также в различные географические регионы, чтобы уменьшить риски, связанные с изменением цен на нефть.
- Страхование: компании могут застраховаться от потерь, связанных с рисками, такими как потери от пожара, кражи или других рисков. Кроме того, на рынке существуют страховые продукты, которые позволяют застраховаться от колебаний цен на нефть и других факторов.
- Использование финансовых инструментов: на топливном рынке существуют различные финансовые инструменты, которые могут быть использованы для управления рисками, такие как фьючерсы на нефть, нефтепродукты (с базовой точкой ценообразования) и другие. Эти инструменты позволяют компаниям защититься от колебаний цен на нефть и нефтепродукты.
- Разработка и реализация планов действий в штатных ситуациях: компании могут разработать и реализовать планы действий в штатных ситуациях, чтобы управлять рисками, связанными с отключением электроэнергии, проблемами с транспортировкой топлива и другими рисками. Эти планы помогают компаниям быстро восстановить свою деятельность в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
- Мониторинг рисков: компании могут мониторить риски на топливном рынке и принимать меры для снижения этих рисков. Для этого могут использоваться различные методы мониторинга рисков, такие как анализ данных, использование прогнозных моделей, управление портфелем, анализ макроэкономических и политических событий и другие.
- Развитие стратегий управления рисками: компании могут разработать и реализовать стратегии управления рисками на основе анализа своих потребностей и рисков на топливном рынке. Эти стратегии могут включать в себя различные методы, такие как использование деривативов, установление лимитов риска, использование складской инфраструктуры и другие.
- Разделение рисков: компании могут сотрудничать с другими компаниями на топливном рынке, чтобы совместно управлять рисками и снижать свои затраты на управление рисками. Также компании могут использовать совместные проекты для улучшения управления рисками.

- Соблюдение требований регуляторов: компании должны соблюдать требования регуляторов, чтобы снизить риски, связанные с возможными штрафами и другими негативными последствиями. Кроме того, соблюдение требований регуляторов может помочь компаниям снизить риски, связанные с временной приостановкой деятельности компании и другими факторами, которые могут повлиять на их деятельность на топливном рынке.

Эти методы управления рисками на топливном рынке РФ могут помочь компаниям снизить свои затраты на управление рисками и повысить свою конкурентоспособность, сократив возможные потери от рисков и как следствие сохранить оборотные средства и бизнес в целом.

Управление рисками российского рынка нефтепродуктов имеет огромное значение для стабильности и развития не только самого рынка, но и всей экономики РФ. Связано это с тем, что управление рисками помогает компаниям снизить волатильность цен на нефтепродукты, что в свою очередь способствует стабильности цен на другие товары и услуги, которые зависят от цен на нефть и нефтепродукты [14].

Также управление рисками помогает компаниям сократить свои потери от изменений цен на нефтепродукты, так как они могут заранее предпринять меры для снижения рисков. Компании, которые грамотно управляют рисками на рынке нефтепродуктов, становятся более привлекательными для инвесторов, так как они могут обеспечить стабильность своих доходов и низкий уровень рисков для инвесторов. С учетом повсеместного внедрения «зеленой повестки» на международных рынках, нельзя не отметить, что риск-менеджмент позволяет компаниям снизить риски, связанные с возможными экологическими проблемами, такими как утечки нефтепродуктов и другие, что способствует выполнению компаниями своих социальных обязательств перед обществом и защите окружающей среды.

Таким образом, управление рисками на российском рынке нефтепродуктов имеет критическое значение для стабильности и развития экономики РФ, а также для выполнения социальной ответственности компаний, работающих на этом рынке.

Наиболее уязвимый сегмент топливного рынка РФ — частные АЗС. Именно они формируют итоговые цены, по которым розничные потребители топлива осуществляют закупку. Уязвимость данного сегмента компаний связана с различными специфичными рисками, среди которых [15]:

- Риск снижения объемов продаж. Этот риск связан с тем, что объемы продаж топлива на АЗС могут колебаться в зависимости от сезонности, изменения потребительских предпочтений и других факторов. Для управления этим риском, частные АЗС могут разрабатывать маркетинговые кампании, предлагать скидки и акции, чтобы привлечь больше клиентов.
- Риск ущерба и аварий на АЗС. Этот риск связан с возможностью происшествий, таких как пожары, аварии с техникой, утечки топлива и т. д. Для управления этим риском, частные АЗС должны соблюдать строгие правила безопасности и поддерживать техническое состояние оборудования на соответствующем уровне.
- Риск несоответствия нормативным требованиям. Этот риск связан с возможностью несоответствия АЗС нормативным требованиям, например, по качеству топлива, экологическим нормам, требованиям к оборудованию и т. д. Для управления этим риском, частные АЗС должны строго следить за соблюдением всех нормативных требований и регулярно проводить проверки оборудования и качества топлива.

- Риск внештатных ситуаций с топливообеспечением. Данный риск связан с невозможностью транспортировки топлива до частной АЗС из мест хранения ввиду неподходящих погодных условий, аварий на складах и прочих факторов. Для управления этим риском частная АЗС может заключать контракты на хранение и транспортировку топлива с несколькими компаниями-партнерами (диверсификация).
- Риск дисбаланса оптового и розничного ценообразования. Данный риск связан с постоянным изменением цен на оптовом рынке нефтепродуктов и с условной стабильностью цен реализации топлива на розничном рынке.

Все эти риски могут оказать негативное влияние на финансовое состояние частной АЗС и ее репутацию. Именно поэтому, управление рисками на АЗС является неотъемлемой частью управления бизнесом, и компании-операторы должны разрабатывать и регулярно обновлять свои стратегии управления рисками, чтобы минимизировать потенциальные риски и обеспечить устойчивость своего бизнеса.

Дисбаланс между оптовым и розничным ценообразованием является одним из основных рисков для АЗС. Компании-операторы закупают топливо по постоянно меняющимся оптовым ценам, которые могут колебаться в зависимости от рыночных условий, таких как цены на нефть, сезонность спроса, ремонты на НПЗ и многие другие. Тем не менее, темпы роста цен на розничную реализацию нефтепродуктов фактически ограничены уровнем среднегодовой инфляции [16].

Если цены на оптовую закупку топлива резко возрастают, это ведет к увеличению себестоимости топлива на АЗС. Если компания не сможет корректно управлять этим риском, это может привести к снижению прибыльности бизнеса и даже банкротству компании (частной АЗС или сети АЗС).

Для управления этим риском, частные АЗС могут использовать различные стратегии, такие как [17]:

- Заключение контрактов на оптовую закупку топлива на более длительные сроки, чтобы снизить риски изменения цен на рынке.
- Использование финансовых инструментов, такие как фьючерсы, чтобы защитить себя от рисков изменения цен на рынке.
- Аренда дополнительной складской инфраструктуры (нефтебаз), с целью складирования ресурса, закупленного по более низкой оптовой цене в периоды обвала цен на оптовом рынке. Данный метод позволяет зафиксировать спред между ценой покупки и продажи на определенный временной промежуток.

Заключение контрактов на оптовую закупку топлива на более длительные сроки возможно с участием компаний-трейдеров, которые оценивают риски изменения цен оптового рынка и определяют долгосрочную цену оптовой продажи нефтепродуктов. В данном случае риски изменения оптовых цен на себя берут на себя именно компании трейдеры, которые в случае роста цен на оптовом рынке нефтепродуктов получают убыток. В то же время, данные компании получают прибыль в случае падения цен на нефтепродукты на оптовом рынке при долгосрочной реализации топлива по постоянной цене.

Использование финансовых инструментов стало возможным благодаря внедрению биржей СПБМТСБ фьючерсов на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования. Компания-участник торгов, может приобрести поставочные и расчетные фьючерсы с определенной точкой ценообразования (например, б.т.ц. Аллагуват). Это означает, что компания-участник торгов закупает топливо с отгрузкой в любой из месяцев календарного года

(согласно спецификации) по определенной в момент покупки цене. В случае с поставочным фьючерсом, компания получит топливо по цене закупки фьючерса, плюс транспортный тариф от станции Аллагуват до необходимой станции назначения. В случае с расчетным фьючерсом, компания получит в виде денежных средств разницу между ценой покупки фьючерса, и ценой на топливо в момент экспирации фьючерса.

Аренда дополнительной складской инфраструктуры представляет собой создание возможностей для арбитража. Условно, при обвале цен на оптовом рынке, частная АЗС может закупить вместо фьючерса реальное топливо по низким ценам и складировать его на АЗС. Так как частная АЗС знает, по каким ценам это топливо будет реализовано (розничные цены на частных АЗС не имеют тенденции к снижению), компания может заранее определить средний уровень своего постоянного дохода в зависимости от цен закупки. Временной промежуток этого постоянного дохода напрямую зависит от объема топлива, которое было закуплено, и от уровня розничной реализации топлива на АЗС, а также от ключевой ставки ЦБ.

В целом, управление рисками на АЗС является сложным процессом, который требует системного подхода и использования различных стратегий и инструментов. Частные АЗС должны постоянно мониторить рыночные условия и принимать обоснованные решения, чтобы минимизировать потенциальные риски и обеспечить устойчивость своего бизнеса.

### Выводы

В данной работе автором были рассмотрены различные методы управления рисками на топливном рынке Российской Федерации. Одним из главных факторов, влияющих на риск на этом рынке, являются колебания цен на нефтепродукты. Поэтому автор провел анализ динамики цен на нефтепродукты и выявил, что они имеют высокую степень волатильности. Кроме того, в работе были рассмотрены геополитические риски, которые также могут оказывать влияние на топливный рынок.

Для управления рисками на топливном рынке РФ автор предлагает использовать комплексный подход, который бы включал в себя не только использование финансовых инструментов, но и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рынок. Кроме того, автор рекомендует использовать складскую инфраструктуру, чтобы смягчить риски и обезопасить свои инвестиции.

В результате исследования автор пришел к выводу о том, что для эффективного управления рисками на топливном рынке Российской Федерации необходимо учитывать различные факторы, включая цены на нефть, геополитические риски и изменения уровня спроса и предложения топлива. Комплексный подход к управлению рисками позволяет снизить вероятность возникновения негативных последствий на рынке и обезопасить свои инвестиции.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Маркин К.О. Внедрение системы управления рисками в топливной компании // Самоуправление. — 2021. — № 3. — С. 428–431.
2. Ломаченко Т.И. Концептуальная модель отраслевого управления рисками предприятия нефтегазового комплекса в условиях цифровизации // Экономические системы. — 2020. — Т. 13. — № 4. — С. 191–198.
3. Ишутина Т.А. Управление рисками в энергетических компаниях Российской Федерации // Развивая энергетическую повестку будущего. — 2021. — С. 339–343.

4. Комаров В.Ю., Остроумов Д.О. Управление рисками и реструктуризация промышленных предприятий // Вестник Национального института бизнеса. — 2020. — № 39. — С. 102–109.
5. Афендикова Е.Ю. Влияние пандемии коронавируса на экономику Российской Федерации в различных отраслях // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". — 2020. — № 4. — С. 6–17.
6. Титова Н.В., Титов С.А. Природа и роль рисков в инновационно-инвестиционной экономической деятельности: общетеоретический аспект // Вестник университета. — 2014. — № 1. — С. 155–162.
7. Алиев Ш.Х. Специфика рисков в инвестиционной деятельности // Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной экономики. — 2019. — С. 28–31.
8. Нарышкина М.В., Сигачева Е.Л., Шемелин А.В. Становление понятия "политический риск" в политической науке. Влияние экономического кризиса на эскалацию политических рисков // Транссиб: на острие реформ. — 2016. — С. 174–190.
9. Байербах А.Г. Некоторые подходы к определению сущности и классификации экономических рисков // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2020. — № 2-1. — С. 17–21.
10. Нечепорук А.В. Ценовые риски на рынке углеводородов: природа, классификация, оценка // Наука и современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. — 2021. — С. 106–114.
11. Малых А.Е. Эволюция доктринальных оснований обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации в современных условиях // Нефть и газ-2020. — 2020. — С. 243–246.
12. Быков А.А. О рисках изменения климата и устойчивого развития // Проблемы анализа риска. — 2021. — Т. 18. — № 4. — С. 8–14.
13. Афендикова Е.Ю., Маляр В.И. Хеджирование рисков с использованием производных финансовых инструментов // Вестник Уральского института экономики, управления и права. — 2021. — № 4(57). — С. 5–15.
14. Чугаева Ю.А. и др. Применение риск-ориентированного подхода в нефтегазовой отрасли как инструмент повышения уровня экономической безопасности российской федерации // Вестник Академии знаний. — 2023. — № 54(1). — С. 266–276.
15. Брыкалов С.М., Трифонов В.Ю., Романова К.А. Применение риск-ориентированного подхода при выстраивании системы экологического менеджмента в соответствии со стандартом ISO 14001: 2015 // Проблемы анализа риска. — 2022. — Т. 19. — № 6. — С. 20–33.
16. Голуб А.С., Папуцевич Д.В. Проблемы стимулирования экспорта в российской федерации // Теория и практика эффективности государственного и муниципального управления. — 2020. — С. 103–108.
17. Яковлев И.А., Кабир Л.С., Никулина С.И. Национальная стратегия финансирования энергоперехода: оценка возможностей и поиск решений // Финансовый журнал. — 2022. — Т. 14. — № 5. — С. 9–24.

**Konnov Klim Ruslanovich**

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia  
E-mail: 211795@edu.fa.ru

*Academic adviser:* **Shkuta Aleksandr Anatol'evich**

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia  
Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia  
E-mail: AAShkuta@fa.ru

## **Risk management methods for the fuel market of the Russian Federation**

**Abstract.** In this scientific publication, the author discusses risk management methods for the fuel market of the Russian Federation, which is one of the largest industry markets in the world. The fuel market in Russia is characterized by a large volume of production and export of oil and gas, as well as a significant contribution to the country's economy. In the paper, the author presents a detailed analysis of various risk management methods in the fuel market, including the analysis of financial instruments such as futures, data analysis and monitoring of market trends. One of the main risks in the fuel market is fluctuations in prices for petroleum products, which can significantly affect the income of companies involved in their retail sale. In this paper, the author presents various risk management strategies that can help companies minimize potential losses and increase the efficiency of their activities in the fuel market. In addition, the author draws attention to factors that can affect fuel prices, such as political, economic and social factors. The paper also presents recommendations for risk management. These recommendations may be of an applied nature, which confirms the possibility of their practical application by companies in the fuel market of the Russian Federation. The author's approach to the development of proposals makes it possible to consider risks from the standpoint of their effective management. This means that the author takes into account the various factors that may influence the occurrence of risks, and suggests certain methods and strategies for managing them. In conclusion, the author notes that this scientific publication is a special contribution to the development of risk management strategies in the fuel market of the Russian Federation.

**Keywords:** risk management; fuel and energy industry; energy; oil refining; risk management; management strategies; regional development; industry economy; commodity market