

# 石油采购经济运行风险防控重点及对策分析

裴晓霞 唐佳琦 徐 静（中海石油（中国）有限公司天津分公司，天津 300459）

**摘 要：**随着全球经济环境的不断变化，石油市场面临着诸多不确定性因素，如市场波动、供应链安全、贸易合规及库存管理等风险。企业必须采取有效的风险防控措施，以保障采购的稳定性和经济性。本文深入分析了石油采购过程中的主要风险因素，提出了建立完善的风险管理体系、实施多元化采购与供应策略、加强贸易合规管理及优化库存管理等具体对策。同时，展望了石油采购在绿色低碳转型与供应链韧性建设方面的未来趋势。通过采取有效的风险防控措施，企业能够在动态变化的全球市场中保持竞争力，实现可持续发展。

**关键词：**石油采购；经济运行风险；风险防控；重点；对策分析

## 0 引言

全球石油市场面临着日益复杂的挑战，促使各国政府和相关机构不断更新和完善石油采购的政策标准。部分国家已实施严格的碳排放标准和环境法规，要求石油企业在采购和运营中降低碳足迹。

此外，国际贸易政策的变化也影响了石油采购的合规要求，企业需密切关注各国的贸易壁垒和制裁措施，以确保合法合规。面对这些政策变化，企业必须灵活调整采购策略，优化供应链管理，以应对市场的不确定性，确保在符合政策标准的前提下实现经济效益最大化。

## 1 石油采购经济运行风险防控重点

### 1.1 市场波动与价格风险

全球石油市场的价格波动性是影响石油采购的重要因素，企业在依赖国际市场进行采购时，面临着供需失衡的风险，尤其是在突发事件发生时，价格预测的准确性受到极大挑战。这种不确定性不仅影响企业的采购成本，还可能导致预算超支，进而影响整体财务健康<sup>[1]</sup>。市场波动的不可预测性使得企业在制定采购计划时，必须考虑到潜在的价格风险，并为此做好充分的准备。价格监测和预警机制的缺失，可能使企业在关键时刻无法迅速响应市场变化，从而错失最佳采购时机，增加了运营风险。

### 1.2 供应链安全与稳定性风险

当前，部分企业在供应商选择上存在过度依赖的现象，尤其是在关键原材料的采购上，这种单一来源的策略使得企业在面对供应中断时显得脆弱。供应链的稳定性不仅受到供应商的影响，还受到运输途径、物流效率和外部环境的制约<sup>[2]</sup>。长距离运输可能面临海运拥堵、极端天气等不可控因素的影响，这些都可能导致交货延迟，进而影响生产计划和市场供应。此

外，全球化的供应链也使得企业在面对国际形势变化时，面临更大的不确定性。

### 1.3 贸易合规与政策风险

随着各国对环保法规、贸易壁垒和制裁措施的不断更新，企业在进行国际采购时，面临着合规管理的巨大压力。未能及时适应这些变化，可能导致企业面临法律责任和经济损失。某些国家可能会对进口石油设置新的关税或配额限制，从而影响采购成本和供应链的稳定性。国内外能源政策的变化，如税收政策和补贴政策的调整，也可能直接影响企业的经营效益。

### 1.4 储备与库存管理风险

储备与库存管理是石油采购中的关键环节，直接关系到企业的资金流动性和供应保障。高库存虽然可以确保供应的稳定性，但同时也会占用大量的资金，增加持有成本，影响企业的财务状况。相反，低库存则可能导致供应短缺，尤其是在需求激增或供应链中断的情况下，企业可能面临无法及时满足市场需求的风险。储油设施的老化和技术落后，可能影响油品的质量与安全，增加了潜在的运营风险。

## 2 石油采购经济运行现状分析

### 2.1 全球石油市场概览

根据国际能源署（IEA）的数据，2024 年全球石油需求预期为 1.031 亿桶 / 日，将较 2023 年增加 100 万桶 / 日。俄罗斯等主要产油国的产量受到地缘政治因素的影响，导致供给存在一定缺口。EIA 预测，2024 年布伦特原油均价将达到每桶 82 美元，2025 年将达到 79 美元，而 2023 年的均价为 82 美元。EIA 预测，西德克萨斯中质油（WTI）的价格将略有下降，但总体走势相同。新兴市场如中国和印度的需求增长正在成为支撑油价的重要力量。

与此同时，能源转型的步伐也在加快，可再生能

源在全球能源结构中的占比不断提高。根据 BP 能源展望 2023, 到 2050 年, 可再生能源在一次能源消费中的份额将从 2022 年的 13% 上升至 50% 左右。这种能源结构的变革必将对未来石油市场产生深远影响。

## 2.2 石油采购策略与实践

在当前复杂多变的市场环境下, 企业在石油采购中普遍采用长期合同、现货采购和期货对冲等方式。长期合同可以为企业提供相对稳定的供应来源和价格, 但灵活性较低。现货采购则能够捕捉短期价格波动带来的机会, 但存在供应不确定性。期货对冲可以锁定未来的采购价格, 规避价格风险, 但需要承担一定的保证金成本。一些领先企业在风险防控方面的做法值得借鉴。在成本控制方面, 一些企业采用电子采购平台, 提高采购透明度和竞争性。在供应链优化方面, 一些企业实施多元化供应商策略, 提高供应链韧性。

## 2.3 面临的挑战与机遇

随着页岩油气的快速发展和可再生能源的崛起, 传统石油企业面临着新的竞争对手。在全球气候变化的大背景下, 各国政府和社会公众对能源行业的环保要求不断提高。数字化、智能化技术的应用正在重塑石油行业的商业模式和价值链。行业内也存在着部分发展机遇。新能源的发展为石油企业提供了多元化经营的机会。数字化转型为企业提升管理效率、优化资源配置带来了新的路径。一些领先企业正在积极把握这些机遇, 通过技术创新、业务转型等方式实现可持续发展。

## 3 石油采购经济运行风险防控对策分析

### 3.1 建立完善的风险管理体系

企业需要构建一个涵盖风险识别、评估、监控、应对与后评价的全流程管理体系。这一体系的核心在于系统性和全面性, 能够帮助企业及时识别潜在的风险因素, 包括市场波动、供应链中断、政策变动等<sup>[3]</sup>。通过定期的风险评估, 企业可以量化不同风险对运营的影响, 从而制定相应的应对策略。监控机制的建立能够确保企业在面对突发事件时, 能够迅速做出反应, 降低损失。同时, 人工智能技术可以帮助企业建立预测模型, 对未来的市场走势进行模拟和预判, 从而实现更为精准的风险预警。

具体来说, 企业可以通过建立一个集成的数据平台, 将来自不同部门和外部市场的信息进行整合。该平台可以利用机器学习算法, 分析历史数据和实时数

据, 识别出影响采购决策的关键因素。平台可以监测国际油价的波动、主要供应商的交货能力以及政策法规的变化, 及时生成风险报告, 并通过可视化工具向管理层展示。这种系统化的风险管理方法, 使得企业在面对复杂的市场环境时, 能够更加从容地应对挑战, 确保采购的稳定性和经济性。

### 3.2 实施多元化采购与供应策略

拓展国际采购渠道可以有效分散供应商风险, 降低对单一供应商的依赖。通过与多个国家和地区的供应商建立合作关系, 企业能够在面对突发事件或市场波动时, 迅速调整采购来源, 确保原材料的持续供应。企业可以结合长期合同和现货采购的优势, 既确保基本供应的稳定性, 又能在价格低迷时通过现货市场获取额外的原材料<sup>[4]</sup>。采用期货对冲等金融工具, 可以帮助企业锁定未来的采购成本, 减少价格波动带来的风险。

例如, 某大型石油公司在实施多元化采购策略时, 建立了一个全球供应商数据库, 涵盖来自不同地区的多个供应商。该数据库不仅记录了供应商的基本信息, 还包括其价格、交货能力、信用评级等关键指标。公司定期对供应商进行评估, 确保其在质量、交货时间和服务水平等方面符合要求。通过这种方式, 企业能够在需要时迅速调整采购策略, 选择最合适的供应商, 确保在各种市场条件下的供应稳定性。此外, 企业还通过参与国际采购展会, 积极拓展新的供应渠道, 进一步增强了其供应链的灵活性和韧性。

### 3.3 加强贸易合规与风险管理

在全球化的商业环境中, 石油采购企业面临着复杂的国际贸易法规和政策。这些法规的变化可能直接影响企业的运营和财务状况, 因此, 建立一个专业的合规团队显得尤为重要。该团队的主要职责是持续跟踪国际贸易法规、政策动态及相关的合规要求, 确保企业在各个市场的业务活动都符合当地法律法规<sup>[5]</sup>。企业还需要利用保险和金融工具等手段来对冲市场风险, 减轻潜在损失。

具体而言, 某国际石油公司在加强贸易合规与风险管理方面, 成立了专门的合规与风险管理部门。该部门负责定期更新国际贸易法规的数据库, 并对企业的各项业务进行合规审查。同时, 部门还与外部法律顾问和行业协会保持紧密联系, 确保及时获取最新的政策信息。

在风险管理方面, 该公司引入了金融衍生品, 例

如期货和期权,来对冲油价波动带来的风险。通过与专业金融机构合作,企业能够制定出符合自身需求的风险对冲策略,从而有效降低市场风险对业务的影响。这种综合性的合规与风险管理体系,使得企业在复杂的国际环境中能够更加从容应对挑战,确保业务的合规性和稳定性。

### 3.4 优化库存管理与物流体系

库存管理和物流体系的优化是石油采购风险防控的关键环节。一方面,企业需要实施精益库存管理,平衡库存成本与供应安全。过高的库存会占用大量资金,增加持有成本,而过低的库存又可能面临供应短缺的风险。

企业还要建立柔性的库存结构,根据不同产品的特点和市场波动情况,采取不同的库存策略<sup>[6]</sup>。这种精益化的库存管理不仅能够降低资金占用,还能提高资产周转率,增强企业的财务灵活性。另一方面,利用现代物流技术可以提高运输效率与安全性,降低物流成本,实现物流全程的可视化和智能化管理。

优化库存管理与物流体系可从以下几个方面入手:

第一,建立基于需求预测的精益库存模型,该模型综合考虑了历史需求、市场预测、供应商交货能力等因素,为每个产品确定最优的安全库存水平。

第二,根据产品的特点,采取不同的库存策略,如对于波动较大的产品,采取较低的安全库存;对于供应商交货时间较长的产品,则适当增加安全库存。在物流管理方面,可与专业的第三方物流公司建立了长期合作关系,利用其遍布全球的仓储和运输网络,提高了物流效率。

第三,可在运输车辆上安装了车载监控系统,实现运输全程的可视化管理。

## 4 石油采购经济运行风险防控未来趋势

### 4.1 绿色低碳转型推动

随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断加深,石油采购行业面临着绿色低碳转型的迫切需求。各国政府和国际组织纷纷制定了严格的环保法规,推动企业降低碳排放,转向更为可持续的采购模式<sup>[7]</sup>。这一趋势不仅是应对气候变化的需要,也是企业提升竞争力的重要途径。石油企业必须探索可持续采购策略,通过采用低碳技术、优化供应链和选择环保供应商,来降低其碳足迹。此外,企业还需积极参与可再生能源项目,投资于清洁能源技术,以实现能源结构的

转型。

### 4.2 供应链韧性与安全成为核心

在未来的石油采购中,供应链的韧性与安全性将成为核心关注点。近年来,全球供应链频繁遭遇各种挑战,如自然灾害、地缘政治冲突和疫情等,这些因素都对石油供应造成了严重影响。因此,企业需要通过多元化供应策略来降低对单一供应商的依赖,确保在供应链中断时能够迅速找到替代方案。此外,建立健全的应急响应机制也是提升供应链韧性的关键。企业应定期进行风险评估和演练,确保在突发情况下能够迅速做出反应,减少损失。

## 5 结束语

在全球经济环境日益复杂的背景下,石油采购的经济运行风险防控显得尤为重要。通过建立完善的风险管理体系、实施多元化采购策略、加强贸易合规与风险管理,以及优化库存管理与物流体系,企业可以有效应对市场不确定性,保障采购的稳定性和经济性。此外,石油采购也必须顺应绿色低碳转型的趋势,探索可持续的采购模式。同时,供应链的韧性与安全性将成为企业未来发展的核心。通过这些综合措施,石油企业能够在动态变化的市场中保持竞争力,实现可持续发展,为全球能源转型贡献力量。

### 参考文献:

- [1] 杨惠梅.石油企业物资采购成本控制策略分析[J].现代工业经济和信息化,2024,14(05):228-230.
- [2] 钱子怡.石油企业采购成本控制分析[J].合作经济与科技,2024(10):113-115.
- [3] 张辉.石油企业采购管理问题及对策探析[J].中国设备工程,2023(20):68-70.
- [4] 刘学.基于风险控制的石油工程企业物资采购管理研究[J].中国管理信息化,2023,26(18):40-42.
- [5] 纪媛媛,马晓敏,魏常轩.关于石油企业供应链管理下的物资采购策略探讨[J].中国物流与采购,2022(21):95-96.
- [6] 孙琪,李金梅,霍灵.试析提高石油物资采购质量的途径[J].中国物流与采购,2022(05):81-82.
- [7] 李红平,卫小星,张震.石油企业物资采购成本管理与控制策略探究[J].中国物流与采购,2022(05):107-108.

### 作者简介:

裴晓霞(1985-),女,汉族,山西晋中人,本科毕业,经济师,研究方向:商务采办。