

国内工程项目市场开发阶段风险预控分析

陈少川

中交第二航务工程局有限公司福州分公司

DOI:10.12238/etd.v6i1.11759

[摘要] 工程项目市场开发过程中,存在各种风险隐患,为降低风险影响,通常会采用全过程风险管理,而市场开发过程中的风险预控,则是全过程风险管理的关键步骤。基于此,本文针对国内工程项目市场开发阶段的风险预控问题进行分析,从市场调研阶段、风险评估环节以及招标环节等方面入手,针对各个环节的风险隐患,提出了相应预控措施,旨在为项目管理者提供有效的风险预防和控制策略,提升企业在市场开发过程中的风险防范和控制能力。

[关键词] 工程项目; 市场开发; 风险预控; 风险评估

中图分类号: E951 **文献标识码:** A

Risk Pre control Analysis of Domestic Engineering Project Market Development Stage

Shaochuan Chen

China Communications Second Navigation Engineering Co., Ltd.

[Abstract] In the process of market development of engineering projects, there are various risks and hidden dangers. To reduce the impact of risks, full process risk management is usually adopted, and risk pre control in the market development process is a key step in full process risk management. Based on this, this article analyzes the risk pre control issues in the domestic engineering project market development stage. Starting from the market research stage, risk assessment stage, and bidding stage, corresponding pre control measures are proposed for the risk hazards in each stage, aiming to provide effective risk prevention and control strategies for project managers and enhance the risk prevention and control capabilities of enterprises in the market development process.

[Key words] engineering projects; Market development; Risk prevention and control; risk assessment

引言

当前全球经济逐渐向着一体化趋势发展,我国经济也得到了快速发展,工程项目作为推动社会经济发展的中坚力量,其建设数量、规模也在不断扩大。但在工程项目市场开发的过程中,受到行业环境、政策等多方面的影响,项目开发面临着各种风险隐患,极大地增加了项目的复杂性和不确定性,可能会导致项目失败,或者造成巨大经济损失,以及社会资源的浪费。因此,加强对于国内工程项目市场开发阶段风险预控的分析和研究是十分有必要的,不仅能够及时识别项目市场开发阶段的风险,采取有效应对和处理措施,还能够充实相关领域研究内容,促进工程项目风险管理理论发展。

1 市场调研阶段风险预控

1.1 政策法规风险分析及预防

工程项目市场开发过程中,直接受到国家以及地方政策、行业相关法规和标准的限制,这些政策、法规的变动会对项目的开发和实施产生重大影响,也是造成市场开发风险的主要来源之

一,因此,在实际展开工程项目市场开发的过程中,需提前对相关政策和规范标准等展开深入研究,结合当前行业发展情况,关注国家以及地方政策实行情况,以及最新政策动态,合理进行预测分析,以便及时发现政策风险,调整项目策略,为项目的顺利推进提供良好支持^[1]。除此之外,行业监管政策也是影响项目市场开发的重要因素,监管政策的调整也可能会对项目的开发和实施产生限制或者促进作用,因此,在实际进行市场开发的过程中,需要密切关注政策动态,以便及时采取有效应对措施,同时,还应积极与行业专家以及同行之间保持沟通和信息交流,以便及时调整项目计划,确保项目能够在不断变化的政策环境当中保持较好的适应性。

1.2 经济环境风险分析及预防

经济环境作为影响工程项目市场开发的主要因素之一,也是前期市场调研阶段需要重点进行防控的风险内容。宏观经济的上升或者下降,都可能会对项目成本、收益以及投资回报率等造成直接影响。在经济上行期间,市场需求量增加,可能会在一

一定程度上导致项目成本有所提升,但与此同时,也可能会带来更高的项目收益和投资回报。在经济下行期间,市场环境较差,工程项目原材料、人力等方面的成本相对较低,但与此同时,也会减少项目收益和投资回报率。除此之外,经济周期变化也会对工程项目市场开发产生较大影响,不同行业的特点存在一定差异,经济周期各不相同,经济周期的变化,可能会给市场需求带来一定影响,进而导致工程项目的可行性和盈利性受到影响。例如,对于建筑行业而言,经济周期高峰可能会带来大量建筑项目,而且经济周期低谷阶段,则会造成大量建筑闲置,难以实现资金的有效回收,导致建筑项目数量有所减少。因此,在工程项目市场开发阶段,市场调研风险分析和预控过程中,需要加强对于行业经济环境以及周期变化特点和趋势的预测,以便更好地进行项目规划,降低后续项目开发过程中的风险。

1.3 项目需求风险分析及预防

工程项目前期调研阶段,需要进行项目需求分析,若需求量预测不准确,可能导致工程项目开发过程中出现资源浪费或者供应不足的情况,进而对项目经济效益产生直接影响。例如,在大型基础设施工程项目中,若前期对建筑材料的需求预估不足,导致后期材料供应不到位,可能会出现工期延误等情况,进而增加工程项目成本,但若前期材料需求量预估过高,则会造成原材料、资源积压,给项目资金运转带来极大压力。因此,精确预测项目需求量是十分重要的。

2 项目风险评估环节预控

项目风险评估是工程项目市场开发阶段的重要内容,对项目开发的可行性、顺畅性等都有着直接影响,也是确保项目成功实施的关键。通过项目风险评估,有助于了解项目实施过程中可能面临的各种风险,不仅包括技术可行性、市场潜力以及财务回报等方面,还涉及项目团队的执行能力、管理能力,以及项目管理流程等的全面审视和评估分析,以便后续项目开发过程中,能够准确预估风险内容,并采取有效预控措施,最大程度上降低风险影响,因此,项目风险评估是确保项目成功开发,并获得相应利润的重要环节。其中最为关键的两项风险评估和预测内容包括技术可行性以及财务风险,此外,国内工程项目市场开发,还需要充分考虑到环境要求以及社会责任承担问题。

2.1 技术可行性风险评估

工程项目开发建设过程中,技术的可行性对于项目开发的顺利性以及最终效益有着直接影响,因此,在实际展开风险评估的过程中,需要对工程项目所用技术的可行性进行全面评估。一方面,需充分考虑到技术的成熟度,若技术成熟度不足,可能引发预料之外的风险问题,以及技术障碍,进而影响项目进度,甚至整体工程质量^[2]。例如,在项目设计和规划过程中,以尚未完全成熟开发的技术为基础,展开项目设计,导致实际工程建设过程中,无法切实执行和使用该技术,技术应用存在稳定性问题,可能会导致技术难以得到有效运用和执行,相关项目规划设计方案也需要进行变更和调整,不仅会影响项目进度,还可能会造成大量成本、资源的损耗,给项目的顺利实施带来资金、时间等

方面的压力,危险项目的成功落地。因此,在实际展开项目风险评估的过程中,应着重加强技术可行性风险的分析和识别,选择发展成熟,并且具有较强可行性,以及与项目具有较高适配性的技术手段。另一方面,当前技术发展脚步较快,使得技术更新换代也成了项目开发过程中的重要风险因素。由于工程项目建设周期相对较长,在项目开发初期所依赖的技术手段,容易出现过时的情况,对于项目的长期可持续发展可能会产生一定影响,降低项目市场竞争力,因此,在工程项目市场开发阶段,项目团队需要具备较强的技术敏感性,能够确保项目建设跟上技术发展脚步,避免项目开发遭到市场淘汰,确保工程项目能够在激烈的市场环境中始终保持较强的竞争实力。

2.2 财务风险评估

财务风险是工程项目开发过程中的关键性风险因素,关乎着项目落实成功与否,以及项目开发效益等方面。实际进行财务风险评估的过程中,应着重加强对于成本预算以及资金筹措两个方面的重视,确保成本预算可靠准确,避免成本预算编制与实际项目情况之间产生较大差异,造成资金浪费或者短缺等情况。对此,在项目市场开发期间,应加强对于市场情况的调研和分析,收集历史相关数据,还可通过模型构建的方式,实现对于项目成本的准确预估,确保预算编制的可靠性和准确性,并在此过程中,充分考虑到材料、人力资源等方面的波动情况,为项目预留出成本缓冲空间,最大程度上规避项目开发过程中的财务风险问题,确保项目得以顺利实施。在资金筹措方面,为确保项目得以顺利开发,需要加强对于资金筹措风险的预防和管控,在项目评估期间,结合项目开发所需资金,充分考虑资金筹措的难度和成本,以此合理制定资金筹措方案,确保项目能够获得必要的资金支持,避免由于资金不到位等风险问题,导致项目失败^[3]。在此过程中,项目团队需要对不同融资渠道的可靠性、可行性进行全面评估,包括银行借贷、政府补助,以及社会投资等,并分析不同筹资渠道的利弊,以及可能引发的其他问题。同时,为确保项目开发过程中,资金的充足性以及灵活性,还应制定灵活的融资策略,确保不同融资渠道之间形成良好的互补关系,以便提升项目的抗风险能力,确保其能够有效应对市场变化以及资金需求,确保项目资金链稳定、可靠。

2.3 环境与社会风险评估

基于当前可持续发展战略要求,国内工程项目开发期间,不仅要关注项目建设周期、成本以及质量问题,还应加强对于环境保护以及社会风险的评估和分析。基于工程建设项目本身的特点,不仅建设周期较长,而且项目开发过程中,还会产生大量的废水、固体废物,以及粉尘颗粒、噪音等,对于周围环境有着直接影响。因此,为实现对于环境风险的有效预防和控制,在项目规划和风险评估的过程中,应结合相关规范标准要求,以及项目特点,采取有效的环境保护和控制措施,深入分析项目开发对于周边生态环境的潜在影响,避免对于自然生态,以及人们日常工作生活等造成不良影响,确保项目开发期间环境和谐。除此之外,项目开发期间,还应充分认识到项目所承担的社会责任,积极与

当地政府展开沟通交流,在符合市政规划要求的基础上,合理进行项目开发,并通过组织听证会、社区活动等方式,提高项目透明度,充分获得区域公众、社区的支持和理解,为项目的顺利开发和推进,构建良好的社会环境,实现对于社会风险的有效预控。

3 项目招投标阶段风险预控

招投标是国内工程项目市场开发过程中关键环节,也是风险预控的关键阶段,为确保项目得以顺利开展和推进,需要进一步加强对于此环节的风险管控,避免由于招投标报价、施工方案等问题影响后续项目推进。

3.1 前期风险识别

国内工程项目招投标过程中,需要提前进行风险识别分析。业主方需要充分结合相关规范要求以及法律,结合项目建设目标,合理确定招标文件信息,包括工作范围、工程规定,以及相关技术要求等,确保相关要求的合理性以及可行性。对于投标方而言,需要加强对于业主招标信息的分析,充分了解业主需求,并根据招标文件,收集项目相关投标报价风险信息,如政策风险、法律风险、经济风险、设计风险、财务风险等多个方面。并在此基础上,组织专业人员展开风险识别,明确影响项目开发的技术、规范、法律以及合同等方面的风险,此外,还需要深入分析报价风险,全面识别项目开发过程中可能出现的风险事件,为后续风险预控提供良好支持,确保风险识别的全面性,并形成项目风险清单。

3.2 定性定量分析

在项目开发招投标阶段,风险分析可采用定性和定量两种方式,以此确保风险分析的有效性以及客观性。其中定性分析主要是从概率以及影响两个角度,针对风险清单当中的项目,进行打分,以此明确不同风险发生概率以及产生的影响,通过综合评分,得到不同风险事件的等级。定量分析则需要在定性分析的基础上,针对其中的中、高风险,通过期望值等相关风险评估方法,将风险问题对项目的影响以量化的方式表现出来,确定不同风险影响下,项目成功开发的概率等,并通过建立风险评估模型,明确风险发生的概率,以及风险发生情况下相关费用科目受到的影响。

3.3 风险应对措施

对于项目招投标过程中的风险问题,需要采取有效预控措施,以此最大程度上降低风险影响,保障项目得以顺利开发。常用的风险应对措施包括回避、转移、减轻以及接受四种,对于不同风险等级,需要采取不同的应对措施。风险回避主要是针对影响较大的风险,需通过改变项目计划的方式,彻底排除风险,避免项目开发受到影响。风险转移主要指的是将风险影响以及相关责任,转移给第三方,以此降低业主风险,在此过程中,多采用分包、保险等方式,将己方无法胜任的工作内容,分包其他公司,以此实现风险转移。风险减轻指的是通过有效措施,降低风险发生的概率,或者将风险影响控制到可接受范围内。风险接受指的是项目可承担该风险造成的后果,并不为该风险改变项目计划,但在实际应对此类风险的过程中,需要预留一定风险储备,如时间、资金等,确保风险的发生不会对项目开发造成不利影响。

4 结束语

本文基于国内工程项目市场开发阶段的风险问题,就市场调研、项目风险评估以及招投标阶段的风险预控展开分析。结合项目开发过程中,不同环节特点,以及可能发生的风险问题,提出深入市场调研,加强技术可行性评估、财务风险分析以及环境与社会风险评估等建议,并明确了每个环节需要采取的风险预控措施,如密切关注政策动态、加强经济环境分析、合理制定财务预算等,充分体现了工程项目市场开发阶段全面风险预控的必要性。综上所述,本文撰写取得了对于国内工程项目市场开发阶段风险预控手段和方法的深入理解,具有指导实际项目开发的作用。

[参考文献]

- [1]李慧.境外工程项目市场开发阶段风险控制[J].国际工程与劳务,2023,(08):78-80.
- [2]赵晓亮,钱方,沈亮,等.论海洋油田开发工程项目常见风险及应对[J].中国石油和化工标准与质量,2022,42(16):82-85.
- [3]杨勇军.建设工程项目开发建设管理风险研究[J].中华建设,2021,(10):46-47.

作者简介:

陈少川(1992--),男,汉族,江西上饶人,本科,工程师,从事市场经营研究。