

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Сидорчук О.В.

*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків*

У сучасних умовах господарювання для підприємств металургійного комплексу характерне поступове зниження конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а також помітне відставання від своїх аналогів в розвинених країнах. На самперед, це у значній мірі обумовлено недостатнім урахуванням впливу ризиків на ефективність їх діяльності. Тому, стає актуальною необхідність здійснення певних перетворень у металургійному комплексі з метою підвищення ефективності діяльності підприємств, що в свою чергу, потребує залучення інвестицій.

Питання управління ризиком загалом, а також по відношенню до підприємств металургійного комплексу зокрема вивчали такі зарубіжні та вітчизняні вчені як Р. Акофф, І.Т. Балабанов, В.В. Вітлінський, Ф. Найт, М.Х. Мескон, В.О. Макаренко, А. Томпсон, Ф. Емері, О.О. Яблонський С.І. Наконечний, та інші.

Залучення інвестицій нерозривно пов'язано з інвестиційними ризиками, які, в свою чергу, потребують виявлення, оцінки та управління на всіх етапах інвестиційної діяльності. Управління ризиками підприємства – це система принципів та методів передбачення, запобігання, оцінки та нейтралізації негативного впливу загроз і небезпек на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Інвестиційні ризики металургійного підприємства в цілому включають в себе комплекс ризиків, які можуть виникнути при здійсненні інвестиційних проектів. Тому, задля ефективного управління ризиком, необхідно, в першу чергу, визначити основні фактори та причини, що його обумовлюють, враховуючи всі особливості металургійної сфери, а саме: державне регулювання, ціноутворення, виробництво, тенденції та перспективи розвитку тощо. Після цього доцільним стає формування стратегії управління інвестиційними ризиками, на основі якої виробляється тактика управління ризиками як сукупність конкретних заходів з їх мінімізації або усунення. В результаті відбувається регулювання інвестиційної активності підприємства з урахуванням факторів ризику, що розглядаються. Таким чином, необхідно забезпечити оптимальну та ефективну систему управління інвестиційними ризиками з метою їх попередження, локалізації та усунення негативних наслідків в процесі розробки та реалізації проекту.

Отже, ефективне управління інвестиційними ризиками є обов'язковою умовою у формуванні позитивних тенденцій ефективного зростання сучасних українських підприємств металургійного комплексу, підвищення їх конкурентоспроможності як на вітчизняному ринку, так і у порівнянні з іноземними виробниками.