

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Лебедева А.А., студентка 3 курса экономического факультета
Научный руководитель – Петрякова С.Ю.,
кандидат педагогических наук
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, риск-менеджмент, инвестиционный проект, оценка рисков.

В работе были рассмотрены процедура оценки и анализа рисков, их составляющие, а также методы снижения рисков.

Эффективная деятельность промышленных предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности в значительной мере определяются профессионализмом их инвестиционной деятельности. При принятии решений относительно долгосрочного вложения средств важно учитывать риски, которым обладает инвестиционный проект [1].

Методы оценки рисков играют важную роль в принятии решений по инвестиционным проектам промышленных предприятий. Риски являются неотъемлемой частью любого проекта и могут иметь значительное влияние на его успешность и прибыльность. Поэтому оценка рисков является необходимым этапом в процессе принятия решений по инвестициям [2].

Анализ чувствительности – один из наиболее распространенных методов оценки рисков. С его помощью можно определить, как изменение одного из факторов или переменных влияет на результаты проекта. В рамках этого анализа проводится изучение изменения доходности проекта при варьировании различных параметров, например, цен на сырье, стоимости труда или объема продаж. Этот подход позволяет выявить наиболее значимые факторы и разработать эффективные стратегии управления рисками.

Еще одним методом оценки рисков является использование вероятностных распределений в моделировании. Данный подход основан на представлении рисков в виде вероятностных переменных и их статистическом анализе. Для этого используются различные математические модели и статистические методы, например, метод Монте-Карло или анализ временных рядов. Такой подход позволяет более точно оценить вероятность возникновения различных рисков и их влияние на результаты проекта.

Третьим методом оценки рисков является анализ исторических данных. Он основан на изучении прошлых событий и их влияния на инвестиционные проекты. Для этого проводится статистический анализ данных о предыдущих инвестиционных проектах и их результатов. Такой подход позволяет выявить шаблоны и тенденции, которые могут повториться в будущем, и принять более обоснованные решения на основе этих данных.

Важно отметить, что ни один метод оценки рисков не является идеальным, и все они имеют свои ограничения. Поэтому рекомендуется использовать комбинацию различных методов для получения более полной и надежной оценки рисков. Кроме того, важно учитывать контекст и специфику конкретного инвестиционного проекта при выборе методов оценки рисков.

В условиях неопределенности возрастает риск неустойчивости инвестиционных проектов к изменению внешних условий. Риск-менеджмент является важной составляющей успешного управления инвестиционными проектами, особенно в условиях неопределенности и нестабильности рынка. В данной статье мы рассмотрим новые методы риск-менеджмента инвестиционных проектов, которые помогают справиться с вызовами неопределенности [3].

Стохастическое моделирование является одним из новых методов риск-менеджмента, который учитывает неопределенность и случайность в развитии событий. При этом используются математические модели, которые учитывают вероятность возникновения различных сценариев и их влияние на проект. Стохастическое моделирование позволяет оценить вероятность успеха проекта и принять соответствующие меры для минимизации рисков [4].

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) становятся все более популярными инструментами в риск-менеджменте инвестиционных проектов. С их помощью можно анализировать большие объемы данных, выявлять скрытые закономерности и прогнозировать различные сценарии развития проекта. Использование ИИ и МО позволяет принимать более обоснованные решения и снижать риски.

Сетевое моделирование является эффективным методом риск-менеджмента, особенно для проектов с большим количеством взаимосвязанных задач. При этом строится сетевая модель, которая отображает последовательность задач и их зависимости друг от друга. Сетевое моделирование позволяет оценить возможные задержки и риски, а также определить критические пути и принять меры для их устранения [5].

Риск-менеджмент представляет собой неотъемлемую составляющую успешного осуществления инвестиционных проектов в условиях неопределенности. Улучшение подходов к управлению рисками позволяет эффективно преодолевать возможные трудности и повышает вероятность положительного завершения проектов. Новые методы риск-менеджмента инвестиционных проектов в неопределенных условиях предоставляют точные и надежные инструменты для анализа и контроля рисков. При выборе метода следует учитывать специфику конкретной ситуации, так как каждый из рассмотренных в данной статье подходов имеет свои преимущества. Тщательное использование всех доступных инструментов для минимизации рисков является ключевым фактором успеха в инвестиционных проектах.

Библиографический список:

1. Долгова, И. М. Оценка конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций / И. М. Долгова, Н. Р. Александрова, С. Ю. Петрякова // Аграрная наука. – 2021. – № 7-8. – С. 130-132.
2. Оценка уровня продовольственной безопасности региона / Е. А. Тарасова, Г. Г. Зотова, И. М. Долгова, С. Ю. Петрякова // Экономика сельского хозяйства России. – 2022. – № 5. – С. 54-57.

3. Титов, А. Н. Имитационное стохастическое моделирование чистого дисконтированного дохода и риска инвестиционного проекта / А. Н. Титов, Р. Ф. Тазиева, Е. П. Фадеева // Вестник Технологического университета. – 2017. – Т. 20, № 19. – С. 88-92.

4. Кричевский, М. Л. Инструменты искусственного интеллекта при оценке эффективности инвестиционного проекта / М. Л. Кричевский, Ю. А. Мартынова // Креативная экономика. – 2018. – Т. 12, № 8. – С. 1105-1118.

5. Буценко, Е. В. Сетевое моделирование процесса управления инвестиционным проектированием и его приложения / Е. В. Буценко, А. Ф. Шориков // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2015. – № 6(233). – С. 233-244.

6. Дозорова, К. А. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, как форма предпринимательства / К. А. Дозорова // Эволюция территориальных социально-экономических систем: Материалы Национальной научно-практической конференции, посвященной профессору, Почётному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации Сушковой Светлане Николаевне, Ульяновск, 07–12 февраля 2023 года. – Ульяновск: Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 2023. – С. 46-51. – EDN TSAIXS.

7. Лапшина, Г. В. Особенности развития сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области / Г. В. Лапшина, Н. Р. Александрова // Международный технико-экономический журнал. – 2012. – № 2. – С. 12-15. – EDN PFQZWL.

METODY SNIZHENIYA RISKOV V INVESTITSIONNOM PROYEKTIROVANII PREDPRIYATIYA

Lebedeva A.A.

Scientific supervisor – Petryakova S.Yu.

FSBEI HE Ulyanovsk SAU

Keywords: *investment activity, risk management, investment project, risk assessment.*

The paper considered the procedure for assessing and analyzing risks, their components, as well as methods for reducing risks.