

Формирование инвестиционной политики нефтеперерабатывающего предприятия с целью повышения его конкурентоспособности

Штанков Роман Вячеславович, Магистрант, СамГТУ, Россия, Самара

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования инвестиционной политики на нефтеперерабатывающем предприятии. Актуальность проблемы обозначена важностью нефтеперерабатывающей отрасли для становления экономического роста в развитии экономики России.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная политика, конкурентоспособность предприятия, инвестиционная привлекательность.

Formation of the investment policy of an oil refining enterprise in order to increase its competitiveness

Shtankov Roman Vyacheslavovich, Master student, SamGTU, Russia, Samara

Abstract. The article discusses the theoretical issues of investment policy at the oil refinery. The urgency of the problem is indicated by the importance of the oil refining industry for the development of economic growth in the development of Russia's economy.

Keywords: investments, investment activity, investment policy, enterprise competitiveness, investment attractiveness.

На сегодняшний день одной из центральных проблем экономики страны является экономический рост в ведущих производственных областях и нефтепереработке. Так именно от него зависит социально-экономический уровень развития государства. Однако рост производства невозможен без восстановления на принципиально новой основе разрушенной в период реформирования материально-технической базы, обновления и повышения эффективности производственного аппарата и его структуры [1]. Для того чтобы усилить конкурентоспособность

российских нефтеперерабатывающих предприятий на мировом рынке необходимо направить основные усилия на развитие материально-технической базы производства и его технологического уровня. Инвестиционная деятельность на нефтеперерабатывающих предприятиях выступает в качестве основного решения в вопросах конкурентоспособности нефтеперерабатывающих предприятий.

Инвестиции – это вложение денег в какие-либо инструменты с конкретной целью – получить определенный доход от использованных для этого средств. Главная цель инвестирования – это сохранение и приумножение финансовых средств. Это рискованный, но долговременный способ получать прибыль. Инвестиции могут приносить определенные деньги в течение десятков, а то и сотен лет. Но на первичном успешном вложении капитала процесс инвестирования не заканчивается. Ведь на полученные деньги можно сделать новые инвестиции, и получать ещё больше средств.

Для крупных инвесторов капиталовложение – инструмент для увеличения уже существующих финансовых запасов или повышения рентабельности бизнеса.

Инвестирование нефтеперерабатывающих предприятий – это сложный инструмент, у которого множество видов и особенностей. Существует достаточно много способов классифицировать виды этого явления. Применяются самые разные подходы.

В первую очередь стоит разделить инвестиции на внутренние (инвестиции остаются внутри страны) и внешние (инвестирование в проекты других государств). Внутренние инвестиции, в свою очередь, можно поделить на:

1. Реальные. К этому разделу относятся вклады в оборудование, бизнес, организации и инструменты/оборудование для них. Делается это с целью создания определенной продукции, которую в дальнейшем можно продать и получить прибыль.

2. Финансовые. Еще называются портфельными. Когда капитал вкладывается с целью получить именно финансовую прибыль. То есть это инвестиции в различные облигации, акции, бумаги и иные активы.

3. Интеллектуальные. Сюда относятся вклады в различные разработки научно-технического характера или нечто подобное, но связанное с наукой и научным развитием общества, что уместно и в контексте нефтеперерабатывающих предприятий.

Внешние делятся немного по другому принципу:

1. Прямые. Владелец финансов вкладывает их в определенные материальные активы напрямую.

2. Непрямые. Капиталовложение через посредника.

Кроме того, инвестирование отличается по времени планирования. Разделяется оно на краткосрочное (вклады в товарно-материальную базу, акции и так далее) и долгосрочное (приобретение активов и расширение фондов). К последнему можно также отнести развитие бизнеса, который в будущем будет приносить определенный доход.

Безопасного богатства не бывает. Это же относится и к инвестициям. Такой способ заработать имеет определенные риски. Они связаны с тем, что любое вложение может оказаться проигрышным, и даже не окупится. Например, прогорит бизнес, в который была сделана инвестиция. Или окажется, что новая технология не такая уж и нужная. И тогда инвесторы останутся без денег. Но это «крайний случай» рискованной ситуации. В более широком понимании это возможность отклонения ожидаемого результата от действительного в меньшую сторону. Допустим, инвестор ожидал прироста в 25% от какого-либо вложения, а получил всего 20% или даже 15%. По факту рост денег есть. Но не такой высокий, как планировалось.

Риски неизбежны, от них никуда не деться. Но при правильном планировании можно свести их к минимуму.

По оценкам ряда специалистов для устойчивого развития экономики нашей страны в течении ближайших 20 лет потребуется более 2 трлн. долл. капиталовложений, или 100 млрд. долл. ежегодно, что действительно обуславливает необходимость разработки сбалансированной инвестиционной политики, направленной на формирование эффективного механизма, регулирующего

инвестиционную деятельность предприятий, а также существенного повышения их инвестиционной привлекательности [5].

Учитывая всю важность эффективной инвестиционной политики важно отметить что на данный момент разработка инвестиционной привлекательности малоэффективна, фрагментарна и весьма поверхностна. Отчасти это можно списать на отсутствие соответствующей организационно-экономической и теоретико-методологической базы. Также стоит обратить внимание на важность и актуальность государственного регулирования и поддержки в сфере нефтеперерабатывающей отрасли.

Существует два основных фактора формирующие инвестиционную политику для инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта- это инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Оба эти фактора являются взаимосвязанными. Тем не менее анализ существующих подходов к оценке инвестиционной привлекательности нефтеперерабатывающих предприятий показал отсутствие единого подхода [4]. Сравнение существующих методик по оценке инвестиционной привлекательности и результатов их применений показывает, что не смотря в различии использовании понятийного аппарата, они все объединены многофакторным подходом к описанию объектов инвестирования. В конечном итоге показатель инвестиционной привлекательности комплексно характеризует условия инвестирования стратегического инвестора и содержит в себе оба основных фактора формирующего инвестиционную политику. Данный показатель получен с помощью статистических показателей.

Таким образом, формирование показателя инвестиционной привлекательности нефтеперерабатывающего предприятия должно основываться на многих параметрах комплексной и всесторонней оценки эффективности его финансово-хозяйственной деятельности.

Список используемых источников:

1. Болдырев Е.С., Буренина И.В., Захарова И.М. Учет рисков при оценке инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли // Интернет-журнал «Науковедение». – 2016. – С. 8
2. Герасимова М.В., Ямилова Я.В. Концепция управления рисками нефтегазового проекта // В сборнике: Роль инноваций в трансформации современной науки / Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2016. – С. 42-45.
3. Голубева С. Управление финансовыми рисками в процессе координации потоков промышленных предприятий // Финансовая жизнь. – 2014. - №4. - С. 86-95.
4. Захарова, И. М. Классификация рисков инвестиционных проектов нефтеперерабатывающих производств / И. М. Захарова. – М.: Аналитика Родис, 2016. – 169 с.
5. Ивасенко, А. Г. Управление проектами / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. - М.: Феникс, 2014. - 336 с.
6. Игонина, Л. Л. Инвестиции / Л. Л. Игонина. - М.: Норма, 2015. - 478 с.
7. Имамов Р.Р. К вопросу о классификации рисков инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности // Актуальные вопросы современной науки. 2014. № 31. С. 52-61.
8. Ковалев, В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2015. - 144 с.
9. Курочкин, А. К. Технология кардинального углубления переработки нефти / А. К. Курочкин, Р. Н. Гимаев. – Уфа: Аэтерна, 2014. – 98 с.
10. Курочкин, А. К. Установка безостаточной переработки тяжелых нефтей на промыслах в облегченную товарную нефть и дорожные битумы / А. К. Курочкин // Журнал: Территория Нефтегаз. - Санкт-Петербург. - 2009. - №12 - С. 78-99.
11. Мусина Д.Р. Стоимостная оценка потерь от риска в производственной логистике нефтеперерабатывающего завода // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 4 (29). С. 88.

12. Нургалеева К.Р., Тасмуханова А.Е., Захарова И.М. Классификация рисков инвестиционных проектов нефтеперерабатывающих производств // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2016. – № 7. – С. 154-169.

13. Нургалеева, К. Р. Обзор направлений инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность на современном этапе / К. Р. Нургалеева. – Уфа: Агентство международных исследований, 2016. – 113 с.

14. Салчева, С. С. Состоятельность методических основ оценки эффективности инвестиций в нефтеперерабатывающее производство / С. С. Салчева. – М.: Экономика и предпринимательство, 2014. – 523 с.

15. Соломонов, А. П. Особенности государственного регулирования модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и внешней торговли нефтепродуктами в России / А. П. Соломонов. – М.: Науковедение, 2015. – 85 с.

16. Тасмуханова А.Е. Оценка и управление рисками: учеб. пособие. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2014. – 142 с.

17. Тасмуханова А.Е., Верещагина К.А. Экономическая оценка рисков, связанных с обустройством нефтяных месторождений // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 10 (70). С. 45