

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра статистики

РЕФЕРАТ

кваліфікаційної роботи

на здобуття освітнього ступеня магістр

зі спеціальності 6.030506 Статистика бізнесу

за освітньою програмою

«051 Економіка»

на тему: **«СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»**

Виконавець:

студент факультету менеджменту, обліку та
інформаційних технологій

Березорудський Андрій Миколайович _____
/підпис/

Науковий керівник:

к. е. н., доцент

Вітковська Катерина Вікторівна _____
/підпис/

ОДЕСА – 2020

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми Інвестиційна діяльність вивчається як в рамках окремо взятої організації або фірми, так і для всієї держави в цілому. Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання держави, зайнятість населення і складає істотний елемент бази, на якій ґрунтується економічний розвиток суспільства. Тому проблема, пов'язана з ефективним здійсненням інвестування, заслуговує на серйозну увагу.

Мета дослідження полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів статистичного вивчення інвестицій.

Завдання дослідження:

- розглянути сучасне поняття інвестицій та його видів;
- визначити показники вимірювання інвестицій, та оцінити їх розмір;
- визначити основні показники динаміки інвестицій;
- оцінити рівень інвестицій за допомогою економіко-статистичних показників.
- дослідити інвестиції в Україні;
- запропонувати оптимальні шляхи підвищення розміру інвестицій в Україні;

Об'єкт дослідження розмір інвестицій.

Предмет дослідження кількісно-якісна характеристика бідності населення та її статистичне оцінювання.

Методи дослідження У процесі дослідження були використані загальнонаукові прийоми і методи наукового пізнання. Серед них: метод групування, порівняння та узагальнення економічних показників для дослідження тенденцій і закономірностей такого явища як інвестиції; метод системної оцінки для з'ясування базових теоретичних аспектів інвестицій; метод теоретичного узагальнення і порівняння для розкриття ролі інвестицій в економіці країни. При цьому використовується низка статистичних методів. Для аналізу інтенсивності динаміки використовуються ланцюгові та базисні показники.

Інформаційна база дослідження складають наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, офіційні статистичні дані державної служби статистики, законодавчі і нормативні акти.

Структура роботи. Випускна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, містить список використаної літератури та додатки.

Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (30 найменувань) та 5-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 81 сторінку. Основний зміст викладено на 64 сторінках. Робота містить 13 таблиць, 9 рисунків.

Публікації та апробація результатів дослідження. Березорудський, А. М. Статистична оцінка впливу факторів на обсяг капітальних інвестицій в Україні [Текст] / А. М. Березорудський, К. В. Вітковська // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень : збірник наукових студентських праць. Випуск 6. Частина II – Одеса, ОНЕУ. – 2020. – С. 62 – 68.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі «*Теоретичні та методологічні основи статистичного оцінювання інвестицій*» розглянуто сутність інвестицій, поняття та види інвестицій, підходи та методи дослідження рівня статистичної оцінки інвестиційної привабливості. Визначено об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності. Розглянуто методiku та критерії оцінювання інвестицій.

У другому розділі «*Статистичний аналіз інвестиційної діяльності в Україні у 2014-2019 роках*» проаналізовано динаміку обсягу капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Проведено статистичний аналіз динаміки капітальних інвестицій за видами економічної діяльності. Здійснено оцінку прямих іноземних інвестицій в економіку України.

У третьому розділі «*Оцінювання впливу факторів на розмір інвестицій та шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні*» надана регіональна оцінка обсягу капітальних інвестицій. Проведено статистичну оцінку впливу факторів на рівень капітальних інвестицій в Україні. Надано рекомендації щодо підвищення обсягу інвестицій в Україні.

ВИСНОВКИ

Інвестиційна діяльність – це організована певним чином діяльність, що проводиться умовах господарювання, що існує в країні, сутність її полягає в ціле направленому процесі пошуку потрібної кількості інвестиційних ресурсів, виборі конкретних об'єктів для їх вкладання, розробка та впровадження інвестиційної програми та забезпечення її ефективної реалізації для отримання прибутку або ж іншого позитивного результату. Проте економіка має потребу в удосконаленні правової бази та підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого клімату. Аналіз особливостей фінансового інвестування показує, у структурі фінансового інвестування економіки України за останні час відбулися негативні зміни. Для того, щоб фондовий ринок зміг виконувати завдання, пов'язані з вирішенням проблем забезпечення економіки інвестиційними ресурсами основним завданням на сьогодні має бути мобілізація тимчасово вільних коштів населення й господарюючих суб'єктів через використання існуючих фінансових інструментів і перерозподіл цих коштів у сектори економіки, які потребують додаткового фінансування для подальшого розвитку.

У період що досліджується, чітко простежується тенденція до зростання капітальних інвестицій. Так у 2019 році капітальні інвестиції склали 624 млрд. гривень проти 578,7 млрд. грн у 2018 році, тобто за рік вони зросли на 45,3 млрд. грн, або на 7,8%. А у 2019 році порівняно з 2014 роком, тобто за 5 років, капітальні інвестиції в Україні зросли в 2,844 рази, таким чином капітальні інвестиції в середньому щороку зростали на 23,2%. Треба також відмітити, те що у 2019 році темп приросту капітальних інвестицій сповільнився по рівняно з минулими роками, так 2015-2018 роках темп приросту був значно вище, що може свідчити про негативну тенденцію, що до зниження розміру капітальних інвестицій в економіку

України. Максимальний темп приросту спостерігався у 2016 році на рівні 31,5% рік до року.

Найбільшу частку у структурі інвестицій у матеріальні активи у 2019 році займали інвестиції у машини, обладнання та інвентар – 31,8%, за ними йдуть інвестиції у інженерні споруди – 23,9%, нежитлові будівлі – 16,1%. Частка інвестицій у матеріальні активи у структурі капітальних інвестицій у 2019 році порівняно з 2018 роком зросла на 2,5 відсоткових пункти, частка інвестицій у нематеріальні активи відповідно знизилась на 2,5 відсоткових пункти.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну у 2019 році склали 51387 млн. дол. США, що на 7378 млн. дол. США, або на 16,8% більше ніж роком раніше. У 2015 році розмір ПІІ у зв'язку з важкими економічними обставинами в країні скоротилися на 12,2%, після чого було незначне зростання у 2016 році з подальшим скороченням інвестицій у 2018 році. Лише у 2019 році розмір ПІІ досягнув і перевершив на 3,1% рівень до кризового 2014 року. Інструменти участі в капіталі у 2019 році склали 81,1% у структурі прямих іноземних інвестицій в Україну, а боргові інструменти відповідно склали 18,9%. Для України за останні п'ять років характерна частка інструментів участі в капіталі в прямих іноземних інвестиціях на рівні не менше ніж 80%.

Сьогоднішня ситуація в Україні на рахунок прямих іноземних інвестицій є невтішна. Це зумовлено найперше відсутністю стратегії із залучення прямих іноземних інвестицій та події які відбуваються на Сході країни мають значний вплив на величину інвестицій. До чинників, які не дають розвиватися інвестиційної діяльності в Україні належать: законодавча нестабільність, відсутність ефективної стратегії щодо залучення інвестицій, значний податковий та адміністративний тиск на об'єкти підприємництва, неврегульованість питань захисту прав власності інвесторів та інші. Досягнення стабільного економічного росту економіки України напряду залежить від покращення її інвестиційного клімату. Адже це безпосередньо буде сприяти механізму залучення іноземних інвестицій. Основою якого є економіко-організаційний блок, що базується на обґрунтованій стратегії залучення інвестицій з закордону, системі пільг в оподаткуванні. Розвиток певних сфер економічної діяльності забезпечить покращення економічного становища в Україні. Тому інвестиційна діяльність потребує негайного прийняття стимулюючих заходів, які б пришвидшили притік вітчизняного та іноземного капіталу в економіку України, який покращить розвиток пріоритетних сфер вітчизняної економіки.