

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки**  
Кафедра менеджменту

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Проректор з науково-педагогічної і  
навчальної роботи та рекрутації,  
проф. Гаврилюк С. В. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 2016 р.

**Стратегічний аналіз**

**РОБОЧА ПРОГРАМА**  
**вибіркової навчальної дисципліни**  
**підготовки бакалавра (на базі м/с)**  
**галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»**  
**напряму 6.030601 «Менеджмент»**

**Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз»** для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

6 вересня 2016 р. – 8 с.

**Розробник:** Тоцька О. Л. – доцент кафедри менеджменту, к. е. н., доцент

**Рецензент:** Стрішенець О. М. – завідувач кафедри аналітичної економіки та природокористування, д. е. н., професор

**Робоча програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри менеджменту**

протокол № 1 від 6.09.2016 р.

Завідувач кафедри: \_\_\_\_\_ (Черчик Л. М.)

**Робоча програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною комісією факультету економіки та управління**

протокол № \_\_ від \_\_. \_\_. 2016 р.

Голова науково-методичної комісії факультету: \_\_\_\_\_ (Бегун С. І.)

**Робоча програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною радою університету**

протокол № 2 від 19.10.2016 р.

### Вступ

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «Менеджмент».

**Предметом** вивчення навчальної дисципліни є виробнича та фінансово-господарська діяльність підприємства.

**Міждисциплінарні зв'язки:** курс «Стратегічний аналіз» пов'язаний із дисциплінами «Стратегічне управління», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства».

Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких **змістових модулів**:

1. Стратегічний аналіз в управлінні підприємством.
2. Аналіз середовища та конкурентних позицій підприємства.
3. Стратегічний аналіз структури капіталу й інвестицій.

### 1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітня програма, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання
Кількість кредитів: 3	0306 «Менеджмент і адміністрування»	за вибором
Модулів: 2	6.030601 «Менеджмент»	Рік підготовки: 2
Змістових модулів: 3		Семестр: 3
ІНДЗ: нема		Лекції: 28 год.
Загальна кількість годин: 90		Практичні (семінари): 26 год.
Тижневих годин (для денної форми навчання):	Бакалавр (на базі м/с)	Самостійна робота: 28 год.
аудиторних: 3		Консультації: 8 год.
консультацій: самостійної роботи:		Форма контролю: <u>залік</u>

### 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» є формування системи знань із методики та техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва й обґрунтування стратегічних управлінських рішень.

2.2. Основними завдання вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» є вивчення сутності, напрямів і ролі стратегічного аналізу на підприємстві, методів аналізу структури капіталу й інвестицій; набуття вмінь аналізу й оцінювання потенціалу підприємства як чинника стратегії розвитку.

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

**знати:**

концептуальні засади стратегічного аналізу, методи прогнозування й аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, його конкурентних позицій, структури капіталу, інвестицій;

**вміти:**

аналізувати й оцінювати потенціал підприємства як чинника стратегії розвитку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

### 3. Програма навчальної дисципліни

#### Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз в управлінні підприємством

##### Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі

Зміст і класифікація стратегії підприємства в конкурентному середовищі. Стратегічний план діяльності підприємства.

##### Тема 2. Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства

Концептуальні засади стратегічного аналізу. Інформаційна база стратегічного аналізу. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі.

##### Тема 3. Методи прогнозування в стратегічному аналізі

Зміст і класифікація прогнозів. Методи прогнозування.

#### Змістовий модуль 2. Аналіз середовища та конкурентних позицій підприємства

##### Тема 4. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз

Характеристика методики SWOT-аналізу. Складання матриці SWOT-аналізу.

##### Тема 5. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства

Матриця Бостонської консалтингової групи «Зростання галузі / Частка ринку» (модель BCG). Матриця «Привабливість галузі / Позиція в конкуренції» (модель General Electric / McKinsey). Матриця спрямованої політики (модель Shell / DPM). Матриця І. Ансоффа. Тримірна схема Д. Абея. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).

##### Тема 6. Бізнес-планування у підприємницькій діяльності

Сутність та принципи складання бізнес-плану. Техніка складання і структура бізнес-плану.

#### Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз структури капіталу й інвестицій

##### Тема 7. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства

Структура капіталу та ризик, їх взаємозв'язок і прогнозування. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку та показників, зумовлених нею.

##### Тема 8. Стратегічний аналіз інвестицій

Види інвестицій. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

### 4. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 2

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	Усього	у тому числі			
		Лек.	Практ. (Семін.)	Конс.	Сам. роб.
1	2	3	4	5	6
<b>Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз в управлінні підприємством</b>					
Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі	9	2	2	1	4
Тема 2. Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства	9	2	2	1	4

Закінчення табл. 2

1	2	3	4	5	6
Тема 3. Методи прогнозування в стратегічному аналізі	9	2	2	1	4
Разом за змістовим модулем 1	27	6	6	3	12
<b>Змістовий модуль 2. Аналіз середовища та конкурентних позицій підприємства</b>					
Тема 4. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз	9	2	2	1	4
Тема 5. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства	12	4	4	1	3
Тема 6. Бізнес-планування підприємницької діяльності	22	10	8	1	3
Разом за змістовим модулем 2	43	16	14	3	10
<b>Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз структури капіталу й інвестицій</b>					
Тема 7. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	8	2	2	1	3
Тема 8. Стратегічний аналіз інвестицій	12	4	4	1	3
Разом за змістовим модулем 3	20	6	6	2	6
<b>Усього годин</b>	<b>90</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>28</b>

**5. Теми практичних занять**

Таблиця 3

№ з/п	Тема	Кількість годин
1	2	3
1	Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі: 1. Зміст і класифікація стратегії підприємства в конкурентному середовищі. 2. Стратегічний план діяльності підприємства.	2
2	Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства: 1. Концептуальні засади стратегічного аналізу. 2. Інформаційна база стратегічного аналізу. 3. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі.	2
3	Методи прогнозування в стратегічному аналізі: 1. Зміст і класифікація прогнозів. 2. Методи прогнозування.	2
4	Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз: 1. Характеристика методики SWOT-аналізу. 2. Складання матриці SWOT-аналізу.	2
5	Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства: 1. Матриця Бостонської консалтингової групи «Зростання галузі / Частка ринку» (модель BCG). 2. Матриця «Привабливість галузі / Позиція в конкуренції» (модель General Electric / McKinsey). 3. Матриця спрямованої політики (модель Shell / DPM). 4. Матриця І. Ансоффа. 5. Тримірна схема Д. Абеля. 6. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).	4

1	2	3
6	<p>Бізнес-планування у підприємницькій діяльності:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розробка першої частини бізнес-плану «Статус, реквізити та загальна характеристика діяльності підприємства».</li> <li>2. Розробка другої частини бізнес-плану «Характеристика продукції (товарів, робіт, послуг) та ринків збуту».</li> <li>3. Розробка третьої частини бізнес-плану «Характеристика конкурентного середовища підприємства».</li> <li>4. Розробка четвертої частини бізнес-плану «План маркетингової діяльності підприємства».</li> <li>5. Розробка п'ятої частини бізнес-плану «Виробничий план діяльності підприємства».</li> <li>6. Розробка шостої частини бізнес-плану «Організаційний план діяльності підприємства».</li> <li>7. Розробка сьомої частини бізнес-плану «Фінансовий план діяльності підприємства».</li> </ol>	8
7	<p>Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Структура капіталу та ризик, їх взаємозв'язок і прогнозування.</li> <li>2. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку та показників, зумовлених нею.</li> </ol>	2
8	<p>Стратегічний аналіз інвестицій:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Види інвестицій.</li> <li>2. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів.</li> <li>3. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень.</li> <li>4. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.</li> </ol>	4
<b>Разом</b>		26

## 6. Консультації

Таблиця 4

№ з/п	Тема	Кількість годин
1	Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі	1
2	Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства	1
3	Методи прогнозування в стратегічному аналізі	1
4	Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз	1
5	Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства	1
6	Бізнес-планування у підприємницькій діяльності	1
7	Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	1
8	Стратегічний аналіз інвестицій	1
<b>Разом</b>		8

## 7. Самостійна робота

Таблиця 5

№ з/п	Тема	Кількість годин
1	2	3
1	Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі	4

1	2	3
2	Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства	4
3	Методи прогнозування в стратегічному аналізі	4
4	Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз	4
5	Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства	3
6	Бізнес-планування у підприємницькій діяльності	3
7	Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	3
8	Стратегічний аналіз інвестицій	3
<b>Разом</b>		<b>28</b>

### 8. Методи та засоби навчання

Методи навчання:

- інформаційно-рецептивний;
- ілюстративний;
- репродуктивний;
- проблемного викладу;
- евристичний.

### 9. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік.

На залік виносяться тестові питання, складені до таких підрозділів тем:

1. Зміст і класифікація стратегії підприємства в конкурентному середовищі.
2. Стратегічний план діяльності підприємства.
3. Концептуальні засади стратегічного аналізу.
4. Інформаційна база стратегічного аналізу.
5. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі.
6. Зміст і класифікація прогнозів.
7. Методи прогнозування.
8. Характеристика методики SWOT-аналізу.
9. Складання матриці SWOT-аналізу.
10. Матриця Бостонської консалтингової групи «Зростання галузі / Частка ринку» (модель BCG).
11. Матриця «Привабливість галузі / Позиція в конкуренції» (модель General Electric / McKinsey).
12. Матриця спрямованої політики (модель Shell / DPM).
13. Матриця І. Ансоффа.
14. Тримірна схема Д. Абеля.
15. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).
16. Структура капіталу та ризик, їх взаємозв'язок і прогнозування.
17. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку та показників, зумовлених нею.
18. Види інвестицій.
19. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів.
20. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень.
21. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

### 10. Методи та засоби діагностики успішності навчання

Практичні роботи, тестові завдання, залік.

### 11. Розподіл балів та критерії оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) студент може набрати двома способами: з урахуванням балів, набраних за результатами модульних контрольних робіт без здачі заліку та без врахування цих балів, але із здачею заліку.

У першому випадку поточна семестрова оцінка визначається як сума двох складових:

- сумарної кількості балів за поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів);

- сумарної кількості балів за модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).

У другому випадку (якщо студент протягом семестру не набрав 60 балів або хоче підвищити свій рейтинг – бали за модульні контрольні роботи не враховуються) семестрова оцінка визначається як сума двох складових:

- сумарної кількості балів за поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів);

- оцінки за залік (максимум 60 балів).

Дисципліна складається з двох змістових модулів (табл. 6). Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості балів за:

1) поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів);

2) залік (максимум 60 балів).

Таблиця 6

Поточний контроль (мах = 40 балів)								Модульний контроль (мах = 60 балів)			Загальна кількість балів
Модуль 1								Модуль 2			
Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2			Змістовий модуль 3		МКР 1	МКР 2	МКР 3	
T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	25	25	10	100
4	4	4	4	4	12	4	4				

Таблиця 7

#### Шкала оцінювання (національна та ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90 – 100	A	Зараховано
82 – 89	B	
75 – 81	C	
67 – 74	D	
60 – 66	E	
1 – 59	Fx	Незараховано (з можливістю повторного складання)

#### 12. Методичне забезпечення

1. Тоцька О. Л. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів економічних спеціальностей / О. Л. Тоцька. – Луцьк : Ред.-вид. відділ «Вежа». – 2005. – 28 с.

2. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз : Практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Л. Тоцька. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 180 с.

#### 13. Список джерел

1. Головка Т. В. Стратегічний аналіз : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / Т. В. Головка, С. В. Сагова / За ред. д. е. н. М. В. Кужельного. – К. : КНЕУ, 2002. – 198 с.

2. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : [навч. посіб.] / П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта, 2006. – 404 с.

3. Нанивская В. Г. Теория экономического прогнозирования : [учеб. пособ.] / В. Г. Нанивская, И. В. Андропова. – Тюмень : Тюм ГНГУ, 2000. – 98 с.

4. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : [навч. посіб.] / К. І. Редченко. – [2-ге вид., доп.]. – Л. : «Новий світ-2000», 2003. – 272 с.

5. Стратегічне дослідження регіонів України за допомогою SWOT-аналізу : [кол. моногр.] / за ред. О. Л. Тоцької. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 180 с.

6. Фаріон І. Д. Практикум з стратегічного аналізу для студ. екон. спец. напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання / [І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, С. М. Жукевич] / За ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 2004. – 300 с.