

**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. – 6 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
		заочна форма навчання
Кількість кредитів: 3	0306 «Менеджмент і адміністрування»	за вибором
ІНДЗ: нема	6.030601 «Менеджмент»	Рік підготовки: 2
		Семестр: 3
		Лекції: 8 год.
Загальна кількість годин: 90	Бакалавр (на базі м/с)	Практичні (семінари): 4 год.
		Самостійна робота: 66 год.
		Консультації: 12 год.
		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 завданнями 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

#### 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.

#### 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. Абеля. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).

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

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

#### 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 тем	Кількість годин				
	Усього	у тому числі			
		Лек.	Практ. (Семін.)	Конс.	Сам. роб.
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі	15	2	2	2	9
Тема 2. Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства	15	2	2	2	9
Тема 3. Методи прогнозування в стратегічному аналізі	12	2		2	8
Тема 4. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз	12	2		2	8
Тема 5. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства	9			1	8

Закінчення табл. 2

1	2	3	4	5	6
Тема 6. Бізнес-планування підприємницькій діяльності	у	9		1	8
Тема 7. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства		9		1	8
Тема 8. Стратегічний аналіз інвестицій		9		1	8
<b>Усього годин</b>		90	8	4	12

**5. Теми практичних занять**

Таблиця 3

№ з/п	Тема	Кількість годин
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
<b>Разом</b>		4

**6. Консультації**

Таблиця 4

№ з/п	Тема	Кількість годин
1	Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі	2
2	Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства	2
3	Методи прогнозування в стратегічному аналізі	2
4	Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз	2
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>		12

**7. Самостійна робота**

Таблиця 5

№ з/п	Тема	Кількість годин
1	2	3
1	Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі	9
2	Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства	9
3	Методи прогнозування в стратегічному аналізі	8
4	Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз	8
5	Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства	8
6	Бізнес-планування у підприємницькій діяльності	8

1	2	3
7	Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	8
8	Стратегічний аналіз інвестицій	8
<b>Разом</b>		<b>66</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. Методи та засоби діагностики успішності навчання

Практичні роботи, тестові завдання, залік.

### 11. Розподіл балів та критерії оцінювання

Оцінка за залік виставляється таким чином:

- 1) «зараховано» – якщо студент дав правильні відповіді на 8–14 тестових питань із 14;
- 2) «незараховано» – якщо студент дав правильні відповіді на 0–7 тестових питань із 14.

### 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. *Головко Т. В.* Стратегічний аналіз : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / Т. В. Головко, 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. *Нанівская В. Г.* Теория экономического прогнозирования : [учеб. пособ.] / В. Г. Нанівская, 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.