

**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**

**ПРОГРАМА**

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

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

6 вересня 2016 р. – 5 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

**Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри менеджменту**

протокол № 1 від 6.09.2016 р.

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

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

протокол № \_\_ від \_\_.\_\_.2016 р.

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

**Програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною радою університету**

протокол № 2 від 19.10.2016 р.

## Вступ

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».

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. Мета та завдання навчальної дисципліни**

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

## **2. Інформаційний обсяг 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. 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.

**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.

**3. 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.

**4. Методи та засоби діагностики успішності навчання**

Усне опитування, письмові роботи, тестові завдання, залік.

**5. 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. *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.
7. *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.
8. *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.