



**Силабус курсу**  
**Стратегічний аналіз**

**Ступінь вищої освіти – магістр**

**Спеціальність – 071 Облік і оподаткування**

**Освітньо-професійна програма «Бізнес - аналітика та управління інноваційними системами»**

**Рік навчання: I, Семестр: I**

**Кількість кредитів:**

**Мова викладання: українська**

**Керівник курсу**

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту ІФННІМ ЗУНУ  
**Стефанишин Лілія Стефанівна**

**Контактна інформація** : liliua627@gmail.com, +380342754622

**Опис дисципліни**

Дисципліна «Стратегічний аналіз» спрямована на поглиблення у студентів знань про термінологію та основні принципи, що лежать в основі стратегічного аналізу поведінки господарюючих суб'єктів; вивчення інструментарію сучасного стратегічного аналізу галузі; застосування матричних методів в умовах конкурентного галузевого середовища. Дисципліна орієнтує на пошук інструментарію аналітичних досліджень поведінки суб'єктів галузі та оцінки вибору стратегічних рішень.

Основною метою викладання дисципліни «Стратегічний аналіз» є засвоєння знань з методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Завдання дисципліни: поглиблення знань про термінологію та основні принципи, що лежать в основі стратегічного аналізу поведінки господарюючих суб'єктів; вивчення інструментарію сучасного стратегічного аналізу; застосування сучасних методів стратегічного аналізу і прогнозування поведінки фірми в умовах невизначеності та обмеженості інформації.

**Структура курсу для заочної форми навчання**

**Лекцій – 8 год., практичні -4 год.**

Години (лек./практ.)	Тема	Результати навчання	Завдання
2/2	1. Фундаментальні основи стратегічного аналізу	Знати економічну термінологію, вміти знаходити інформаційну базу для проведення стратегічного аналізу	Тести
	2. Інструментарій стратегічного аналізу	Вміти використовувати методи стратегічного аналізу для оцінки привабливості ринку	Тести
	3. Стратегічна сегментація	Здійснювати сегментацію ринку за різними ознаками та аналізувати	Тести,

	та аналіз динаміки галузі	галузеве середовище за відповідними критеріями, застосовувати кластерний аналіз в сегментації галузі	командний проект
	4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкурентоспроможності підприємства	Проводити аналіз стану конкуренції в галузі різними методами, складати карту стратегічних груп та будувати конкурентний профіль підприємств	Тести, завдання, кейси
4/1,4	5. Стратегічний аналіз галузевих рушійних сил	Вміти виокремлювати рушійні сили ринку та проводити аналіз впливу цих сил на підприємство	Тести, командний проект
	6. Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості підприємства	Здійснювати моніторинг, аналіз та оцінку привабливості підприємства на основі одно- і багатокритеріальних методів	Тести, завдання, аналітичний звіт
	7. Аналіз фінансової стратегії та фінансових показників підприємства	Здійснювати аналіз фінансової складової та вибирати відповідні стратегії розвитку підприємства	Тести, завдання, аналітичний звіт
	8. Оцінка інвестиційних потоків у стратегічному аналізі	Проводити аналіз структури інвестиційних потоків, здійснювати моніторинг інвестиційної привабливості підприємства та вибирати інструментарій аналізу	Тести, завдання, кейси
2/0,6	9. Стратегічний аналіз і оцінка можливостей інноваційного розвитку підприємства	Виявляти джерела інноваційних можливостей фірм, вміння здійснювати стратегічний аналіз та оцінку інноваційного розвитку підприємства	Тести, завдання
	10. Глобальні стратегії в аналізі підприємства	Вибирати глобальні стратегії на основі проведеного моніторингу середовища на підприємстві	Тести, завдання, кейси

### Літературні джерела

1. Бобровська О. Ю., Савостенко Т.О., Кондрашихін А.Б. Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. 2-ге вид., допов. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 238 с.
2. Бутко М. П., Бутко І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 480 с.
3. Гончарова Н. М. Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2018. Випуск 19. С. 393-400.
4. Гринчук Ю. С., Юхименко П. І., Вихор М. В. та ін. Конкурентоспроможність підприємства: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 320 с.
5. Давиденко Н. М. Аналіз інвестиційних проектів : навч. посіб. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 378 с.
6. Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія. Львів, 2016. 438 с.
7. Зильберштейн О., Ляшенко М., Ершова Н. Стратегический анализ отрасли дата-центров: Учебное пособие / за ред. Н.Єршовой. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. 132 с.
8. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ: учебник и практикум для магистратуры / Н. А. Казакова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 386 с.

9. Кушлик О.Ю. Стратегічне управління : навчальний посібник / О.Ю. Кушлик, Г.С. Степанюк ; Міністерство освіти і науки України, Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра менеджменту і адміністрування. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 235 с.
10. Лотиш О.Я. Сегментація ринку як інструмент стратегічного аналізу галузі Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. "Економіка і менеджмент". 2017. Вип. 24. URL: <http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua.pdf>
11. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз зернової галузі: стан та перспективи розвитку. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». 2018. № 3 (46). С. 74-79. (фахове видання) [http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018\\_3/15.pdf](http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_3/15.pdf)
12. Лотиш О.Я. Кластерний аналіз в сегментації галузі. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Том 24, Випуск 5 (78). С. 37-42. (фахове видання) [http://visnyk-onu.od.ua/journal/2019\\_24\\_5/8.pdf](http://visnyk-onu.od.ua/journal/2019_24_5/8.pdf)
13. Лотиш О.Я. Використання матричних методів у стратегічному аналізі зернової галузі України. Науково-виробничий журнал з економіки «Бізнес- навігатор». 2021. № 2 (63). С. 36-44. (фахове видання) [http://business-navigator.ks.ua/journals/2021/63\\_2021/9.pdf](http://business-navigator.ks.ua/journals/2021/63_2021/9.pdf)
14. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 248 с.
15. Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку. URL:[http://uazakon.com/documents/date\\_1a/pg\\_ibcnog/index.htm](http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm)
16. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проєктів. Державне агентство України з інвестицій та розвитку. Наказ № 73 від 31.08.2010 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073537-10>
17. Мойсеєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
18. Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. В. Пилипенко; За заг. ред. М. І. Ковалю. Київ: ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. 350 с.
19. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И.Минельвир. Москва: Альпина Паблишер, 2020. 453 с.
20. Про підготовку державних інвестиційних проєктів. Лист-роз'яснення Міністерства економічного розвитку та сільського господарства України від 15.02.2018 р. № 4001-08/6049-03. URL: <http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=a4307260-cca5-4159-88d5-17c5ef28975b&tag=MetodichniRekomendatsiiTaRoziasnenniaMinekonomrozvitek>
21. Проскура В. Ф., Білак Р. Г. Методологічні підходи до управління ризиками. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 9. С. 599–605.
22. Річард Румельт. Гарна стратегія. Погана стратегія. Фабула. 2020. 324с.
23. Сич Є. М., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз: навч. пос.; 2-ге вид. 2019. 304 с.
24. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. Дніпро: Журфонд. 2019. 420 с.
25. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. 176 с.
26. Чан Ким, Рене Моборн. Стратегія голубого океана: избранные статьи. Манн, Иванов и Фербер. 2019. 244 с.
27. Artemenko L., Pichugina M., Kotsko T. Strategizing of startup activity company: initialization and project implementation // Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2021. № 18 (2021) <http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240433>
28. Diachkov D. V. Strategic aspects of time management Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 3 [collective monograph]. Prague: Nemoros s.p.o., 2020. P. 245-252.
29. Hrebeshkova O., Kyzenko O., Grebeshkov O. Strategic Business Performance Metrics in a Postindustrial Economy / in Strategic Performance Management. New Concepts and Contemporary Trends / Ed. Marek Jabłoński. NY: Nova Science Publishers, Inc., 2017 . ISBN: 978-1-53612-681-5. P. 451–469.
30. Markina I., Fedirets O., Sazonova T., Kovalenko M., Ostashova V. Formation of Energy Efficient

Strategy of Enterprise Management. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22, Special Issue 1. URL:<https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf>

31. Clarkson, A. (2019). Toward Effective Strategic Analysis: New Applications of Information Technology: New Applications Of Information Technology. Routledge.

32. Liu, J., Nie, J., & Yuan, H. (2019). To expand or not to expand: A strategic analysis of the recycler's waste treatment capacity. Computers & Industrial Engineering, 130, 731-744.

33. Mosadeghrad, A. M., Heydari, M., Ramandi, S., & Abbasi, M. (2021). Strategic Analysis of the Iranian Health Financing System: A Scoping Review. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 18(4), 373-388.

34. Arab Elah Firozja, N., Fallah, V., & Saffarian, S. (2020). Designing a Model for Creating Knowledge-Based Companies through SWOT Strategic Analysis Approach (Case study: Universities of Medical Sciences in Mazandaran Province). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(8), 175-205.

35. Błaszczuk, M. (2018). Strategic synergies and perspectives of their evaluation in the process of strategic analysis. Nauki o Zarządzaniu, 23(4), 9-17.

36. Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M. M., Erkan, I., & Rahman, M. (2021). SWOT analysis applications: An integrative literature review. Journal of Global Business Insights, 6(1), 55-73.

37. Teoli, D., Sanvictores, T., & An, J. (2019). SWOT analysis.

38. Bruijl, D., & Gerard, H. T. (2018). The relevance of Porter's five forces in today's innovative and changing business environment. Available at SSRN 3192207.

### Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів і перескладання:** Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету (інституту) за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів заборонено.
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбутись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу.

### Шкала оцінювання:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом