

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТУ**

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ІФННІМ ЗУНУ
Галина ДЯХОВИЧ



_____ 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з НІР ЗУНУ
Віктор ОСТРОВЕРХОВ.



_____ 2024 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГАЛУЗІ»

ступінь вищої освіти – магістр

галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність – 051 Економіка

освітньо-професійна програма – Міжнародна економіка

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практ. (год.)	ІРС (год.)	Тренінг (год.)	Самост. робота студ. (год.)	Разом (год.)	Залік (сем)	Екз. (сем.)
Денна	1	2	32	14	5	6	93	150	2	-

5.08.2024

Івано - Франківськ – ІФННІМ 2024

**СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Стратегічний аналіз галузі»**

1. Опис дисципліни «Стратегічний аналіз галузі»

Дисципліна «Стратегічний аналіз галузі»	Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 5	Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки	Статус дисципліни: Нормативна дисципліна Мова викладання: українська
Кількість залікових модулів – 3	Спеціальність – 051 «Економіка»	Рік підготовки: – 1 Семестр: – 1
Кількість змістових модулів – 2	Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»	Лекції: – 32 год. Практичні заняття: – 14 год.
Загальна кількість годин – 150;	Ступінь вищої освіти – магістр	Самостійна робота: – 93 год. <i>Тренінг</i> – 6 год Індивідуальна робота – 5 год.
Тижневих годин – 3 год., з них аудиторних – 3 год.		Вид підсумкового контролю – залік

2. Мета і завдання дисципліни «Стратегічний аналіз галузі»

2.1. Мета вивчення дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань з методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

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

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

- ЗК.2. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- ЗК.6. здатність розробляти та управляти проектами;
- СК1.здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб'єктів та пов'язаних з цим управлінських рішень;
- СК3.здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв'язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки;
- СК5.здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку;
- СК7.здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання;
- СК10.здатність дорозробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем;
- СК11.здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

2.4. Передумови вивчення дисципліни

Засвоєння знань за програмою вступного фахового випробування по спеціальності (додаткового вступного фахового випробування по спеціальності).

2.5. Результати навчання:

- ПРН1.формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем;
- ПРН2.розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб'єктами економічної діяльності;
- ПРН4.розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень;
- ПРН7.обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропонувані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень;
- ПРН8.збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань;
- ПРН9.приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень;
- ПРН11.визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів;
- ПРН12.обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики;
- ПРН13.оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень;
- ПРН14.розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем;
- ПРН15.організувати розробку та реалізацію соціально-економічних проектів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

3. Програма навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз галузі»

Змістовий модуль 1

Загальні основи сучасного стратегічного аналізу галузі

Тема 1. Фундаментальні основи стратегічного аналізу галузі

Концептуальні засади стратегічного аналізу галузі. Зміст, функції та методи стратегічного аналізу галузі. Характеристика етапів стратегічного аналізу галузі. Інформаційна база стратегічного аналізу.

Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій. Місце стратегічного аналізу в управлінні економікою галузі.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу галузі

Інструменти і методи стратегічного аналізу галузі. SWOT-аналіз. Аналіз беззбитковості функціонування галузі.

Матричні методи стратегічного аналізу. Матриця «темпи зростання ринку – частка на ринку». Матриця «привабливість ринку (галузі) – конкурентоспроможність компаній». Тривимірна модель Абея.

Методи прогнозування в стратегічному аналізі. Аналіз і прогнозування запасу фінансової міцності. Виробничий і фінансовий леверидж в оцінці підприємницького ризику.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 3. Стратегічна сегментація та аналіз динаміки галузі

Макросегментація та мікросегментація ринку. Стадії аналізу ринкової сегментації. Можливості сегментації зі сторони споживачів і зі сторони виробників. Ідентифікація стратегічно важливих змінних сегментації галузі.

Економічні характеристики галузевого середовища. (розмір ринку; масштаби конкуренції; темпи росту ринку; стадії життєвого циклу галузі; структура конкуренції числа споживачів і їх фінансових можливостей; ступінь вертикальної інтеграції; темпи технологічних змін і продуктових інновацій; ступінь продуктової диференціації; величина економії на масштабі виробництва, транспортування).

Побудова матриці сегментації галузі. Аналіз привабливості ринкового сегменту галузі. Визначення ключових факторів успіху в ринковому сегменті. Вертикальна, горизонтальна сегментація.

Кластерний аналіз у сегментації галузі. Рівні кластерного аналізу. Етапи здійснення. Аналітичні методи дослідження кластерів у галузі. Сфера використання кластерного аналізу.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі

Оцінка ступеня конкуренції. Визначення конкурентних позицій основних фірм галузі (карта стратегічних груп). Суперництво серед конкуруючих підприємств. Конкуренція з боку товарів, що є заміниками і конкурентоспроможними за ціною. Загроза появи нових конкурентів.

Економічні можливості та торгові здібності постачальників. Економічні можливості і торгові здібності покупців.

Аналіз конкурентних позицій підприємства. Модель GE / McKinsey. Аналіз майбутніх цілей конкурента, його передбачення і поточні стратегії, можливості. Позиції фірми в конкурентному середовищі. Побудова карти стратегічних груп конкурентів. Профіль конкурентних переваг (недоліків).

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 5. Стратегічний аналіз галузевих рушійних сил

Концепція рушійних сил конкуренції: фактори зовнішнього середовища, дії яких визначають напрямок і інтенсивність галузевих змін.

Аналіз галузевих рушійних сил: ідентифікація та дослідження їх впливу на зміни галузевих економічних показників. Зміни динаміки економічного зростання галузі. Зміни законодавства і політики уряду, місцевої влади. Зміна динаміки попиту на продукт у довгостроковому періоді. Зміни в складі покупців і способах використання продукту.

Продуктові та технологічні інновації. Маркетингові інновації. Вхідження і вихід з галузі великих підприємств. Поширення ноу-хау. Посилення глобалізації галузі. Зміни в питомих витратах і ефективності. Зниження чи зростання невизначеності й ризику.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 6. Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості галузі

Метод оцінки перспектив стратегічної зони господарювання за критерієм «зростання ринку». Потенціал галузевого ринку. Поточний і абсолютний потенціал ринку. Показники місткості ринку: за структурними характеристиками; індексом дослідної панелі; рівнем інтенсивності споживання товару; сумою первинного, повторного і додаткового продажів; методом ланцюгових відношень.

Багатокритеріальний метод оцінки привабливості ринку. Метод оцінки привабливості галузі за І. Ансоффом. Критерії привабливості галузі: перспективи зростання попиту, рентабельності, нестабільності та ключові чинники успіху.

Аналіз показників привабливості галузі: потенціал зростання галузі; сприятливий або несприятливий вплив на дану галузь основних рушійних сил; можливість входу в галузь (виходу з галузі) потужних фірм; стабільність попиту (залежність попиту від пори року, економічного циклу; зміни смаків споживачів; наявність товарів – замінників); посилення або послаблення впливу сил конкуренції; серйозність проблем, що стоять перед галуззю загалом; ступінь ризику і невизначеності, пов'язаної з майбутнім розвитком галузі; зростання або зниження прибутковості галузі як результату існуючих умов конкуренції і рушійних сил.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Змістовий модуль 2

Стратегічний аналіз фінансової, інвестиційної та інноваційної складової діяльності галузі

Тема 7. Аналіз фінансової стратегії та фінансових показників галузі

Фінансова стратегія підприємств галузі: суть та етапи. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні бізнесом.

Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонтальний, вертикальний метод, трендовий метод, аналіз відносних показників, порівняльний метод, факторний метод та метод Дюпон-каскад. Основні прийоми та типи моделей фінансового аналізу.

Моделювання прогнозу фінансових показників. Моделі прогнозової фінансової звітності. Стратегічний аналіз показників прибутковості галузі.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 8 Оцінка інвестиційних потоків у стратегічному аналізі галузі

Види інвестиційних проектів. Визначення початкових витрат при здійсненні інвестиційної діяльності. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів.

Оцінка грошових потоків в стратегічному аналізі галузі. Галузевий ризик: види ризику та фактори. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

Моніторинг інвестиційної привабливості галузі (ринку).

Стратегії злиття і поглинання (M&A): суть, види та мотиви. Основні підходи до оцінки ефективності M&A. Практика угод злиття і поглинання в Україні.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 9. Стратегічний аналіз і оцінка можливостей інноваційногорозвитку галузі

Моніторинг інноваційної привабливості галузі. Інновації в технологічних галузях. Підходи до стратегічного управління інноваціями і технологічних змін. Конкурентні переваги в наукомістких галузях.

Стратегії ефективного використання інновацій: ліцензування, аутсорсинг деяких функцій, стратегічний альянс, спільне підприємництво, внутрішня комерціалізація. Конкуренція за стандарти.

Застосування технологічних стратегій. Створення умов для інновацій.

Управління творчим потенціалом. Міжфункціональна інтеграція.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 10. Глобальні стратегії в аналізі галузі

Аналіз міжнародної конкуренції в галузі. Аналіз конкурентної переваги в умовах інтернаціоналізації: конкурентні переваги, порівняльні переваги, національний «діамант» Портера. Відповідність стратегії національним умовам.

Стратегії входу на міжнародні ринки. Стратегічні рішення в міжнародному бізнесі (детермінанти географічного розміщення, місце розташування та ланцюжок цінностей). Трансакції чи пряме інвестування. Стратегії виробництва за кордоном. Міжнародні альянси. Спільні підприємства. Типи глобальних стратегій. Стратегія «блакитного океану»: суть, переваги та практика застосування. Практика використання стратегії блакитного океану. Вигоди глобальної стратегії.

Література: 1, 2, 3, 4, 5.

**4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Стратегічний аналіз галузі»
(денна форма навчання)**

Теми курсу	Кількість годин					
	Лекції	Практична робота	Самостійна робота	Тренінг	Індивідуаль на робота	Контрольні заходи
Змістовий модуль 1. Загальні основи стратегічного аналізу галузі						
Тема 1. Фундаментальні основи стратегічного аналізу галузі	2	2	9	2	1	Поточне опитування, тестування, есе
Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу галузі	2		9			Тестування, кейси
Тема 3. Стратегічна сегментація та аналіз динаміки галузі	2	2	9	2	1	Тестування, управлінські ситуації
Тема 4. Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі	4		9			Поточне опитування, управлінські ситуації, есе
Тема 5. Аналіз рушійних сил змін галузевого ринку	4		10		1	Поточне опитування, тестування, есе
Тема 6. Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості галузі	2	9	Тестування, кейси			
Змістовий модуль 2 Стратегічний аналіз фінансової, інвестиційної та інноваційно-складової діяльності галузі						
Тема 7. Аналіз фінансової стратегії та фінансових показників галузі	4	2	9	2	1	Поточне опитування, тестування, есе
Тема 8. Оцінка інвестиційних потоків у стратегічному аналізі галузі	4	2	10			Тестування, кейси
Тема 9. Стратегічний аналіз і оцінка можливостей інноваційного розвитку галузі	4	2	10	2	1	Тестування, управлінські ситуації
Тема 10. Глобальні стратегії в аналізі галузі	4	2	9			Поточне опитування, управлінські ситуації, есе
ВСЬОГО	32	14	93	6	5	

5. Тематика практичних завдань Практичне заняття

Тема: Фундаментальні основи стратегічного аналізу галузі

Мета: визначити зміст та етапи стратегічного аналізу галузі, охарактеризувати інформаційну базу стратегічного аналізу.

Питання для обговорення:

1. Концептуальні засади стратегічного аналізу галузі: суть, функції та методи.
2. Характеристика етапів стратегічного аналізу галузі.
3. Інформаційна база стратегічного аналізу.

Література: 1, 2, 8, 9, 11, 21.

Практичне заняття

Тема: Інструментарій стратегічного аналізу галузі

Мета: вивчити і дослідити інструменти та методи проведення стратегічного аналізу, доцільність їх використання і практичне значення.

Питання для обговорення:

1. Інструменти і методи стратегічного аналізу.
2. Матричні методи стратегічного аналізу.
3. Методи прогнозування в стратегічному аналізі.

Література: 1, 2, 8, 9, 11, 21.

Практичне заняття

Тема: Стратегічна сегментація та аналіз динаміки галузі

Мета: охарактеризувати та дослідити стадії сегментації ринку, проаналізувати показники привабливості сегменту ринку, навчитись будувати матрицю сегментації галузі.

Питання для обговорення:

1. Макросегментація та мікросегментація ринку.
2. Економічні характеристики галузевого середовища.
3. Побудова матриці сегментації галузі. Вертикальна і горизонтальна сегментація.
4. Кластерний аналіз в сегментації галузі.

Література: 1, 2,3, 5, 8, 9, 11,14, 18, 21.

Практичне заняття

Тема: Стратегічний аналіз і оцінка ступеня конкуренції в галузі

Мета: навчитись визначати конкурентні позиції фірм в галузі, здійснити аналіз конкурентних позицій фірми на основі окремих моделей.

Питання для обговорення:

1. Оцінка ступеня конкуренції. Визначення конкурентних позицій основних фірм галузі (карта стратегічних груп).
2. Економічні можливості та торгові здібності постачальників. Економічні можливості і торгові здібності покупців.
3. Аналіз конкурентних позицій підприємства. Модель GE/McKinsey.

Література: 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 21.

Практичне заняття

Тема: Стратегічний аналіз галузевих рушійних сил

Мета: охарактеризувати рушійні сили в галузі, здійснити аналіз впливу динаміки рушійних сил на стан галузі.

Питання для обговорення:

1. Аналіз галузевих рушійних сил: ідентифікація та дослідження їх впливу на зміни галузевих економічних показників.

2. Вплив зміни законодавства і політики уряду, місцевої влади.
3. Зміна динаміки попиту на продукт у довгостроковому періоді. Зміни в складі покупців і способах використання продукту.
4. Маркетингові інновації.
5. Посилення глобалізації галузі.
6. Зміни в питомих витратах і ефективності.

Література: 1, 2, 8, 9, 11, 12, 21.

Практичне заняття

Тема: Стратегічний моніторинг та оцінка привабливості галузі

Мета: навчитись визначати і аналізувати потенціал галузевого ринку, його показники, застосовувати методи привабливості ринку на практиці.

Питання для обговорення:

1. Потенціал галузевого ринку. Поточний і абсолютний потенціал ринку. Показники місткості ринку
2. Багатокритеріальний метод оцінки привабливості ринку. Метод оцінки привабливості галузі за І. Ансоффом.
3. Аналіз показників привабливості галузі

Література: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 20, 21.

Практичне заняття

Тема: Аналіз фінансової стратегії та фінансових показників галузі

Мета: охарактеризувати основні етапи фінансової стратегії в галузі, аналізувати показники фінансової звітності та використовувати сучасні методи аналізу і оцінки фінансових звітів.

Питання для обговорення:

1. Фінансова стратегія підприємств галузі: суть та етапи.
2. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні бізнесом. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонтальний, вертикальний метод, трендовий метод, аналіз відносних показників, порівняльний метод, факторний метод та метод Дюпон-каскад.
3. Стратегічний аналіз показників прибутковості галузі.

Література: 1, 2, 8, 10, 12, 21.

Практичне заняття

Тема: Оцінка інвестиційних потоків у стратегічному аналізі галузі

Мета: навчитись визначати і аналізувати показники інвестиційної діяльності підприємств галузі, прогнозувати причини виникнення галузевого ризику при прийнятті інвестиційних рішень.

Питання для обговорення:

1. Види інвестиційних проектів. Визначення початкових витрат при здійсненні інвестиційної діяльності. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів.
2. Оцінка грошових потоків в стратегічному аналізі галузі.
3. Галузевий ризик: види ризику та фактори. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень.
4. Моніторинг інвестиційної привабливості галузі (ринку).

Література: 1, 2, 8, 9, 11, 21.

Практичне заняття

Тема: Стратегічний аналіз і оцінка можливостей інноваційного розвитку галузі

Мета: охарактеризувати види інновацій та чинники інноваційної привабливості галузі, застосовувати стратегії використання інновацій.

Питання для обговорення:

1. Моніторинг інноваційної привабливості галузі. Конкурентні переваги в наукомістких галузях.
2. Стратегії ефективного використання інновацій: ліцензування, аутсорсинг деяких функцій, стратегічний альянс, спільне підприємництво, внутрішня комерціалізація. Конкуренція за стандарти.
3. Застосування технологічних стратегій. Створення умов для інновацій. Управління творчим потенціалом. Міжфункціональна інтеграція.

Література: 1, 2, 8, 9, 11, 21.

Практичне заняття

Тема: Глобальні стратегії в аналізі галузі

Мета: охарактеризувати глобальні стратегії, що використовують на міжнародних ринках, переваги та перспективи їх застосування в економіці України.

Питання для обговорення:

1. Аналіз міжнародної конкуренції в галузі. Аналіз конкурентної переваги в умовах інтернаціоналізації: конкурентні переваги, порівняльні переваги, національний “діамант” Портера.
2. Стратегії входу на міжнародні ринки. Стратегічні рішення в міжнародному бізнесі (детермінанти географічного розміщення, місце розташування таланцюжок цінностей).
3. Стратегії виробництва за кордоном. Трансакції чи пряме інвестування. Міжнародні альянси. Спільні підприємства.
4. Стратегія “блакитного океану”: суть, переваги та практика застосування.
5. Вигоди глобальної стратегії.

Література: 1, 2, 8, 9, 11, 13, 21.

6. Самостійна робота студентів

Організація самостійної роботи студентів вимагає особливої уваги, тому, що частина питань, кожної теми виносить на самостійне вивчення студентами. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених кафедрою для вивчення навчальної дисципліни. Методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю (питання, тестування) з боку студента. Самостійна робота над засвоєнням дисципліни може виконуватися у читальних залах університету, навчальних кабінетах та комп'ютерних лабораторіях, в домашніх умовах. Кафедра забезпечує консультації з окремих найскладніших тем курсу. Викладачі кафедри здійснюють також поточний і підсумковий контроль та аналізують результати самостійної роботи студента.

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння під час самостійної роботи, виносить на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалами, який опрацьовується на навчальних заняттях.

Завдання для самостійної роботи з дисципліни « Стратегічний аналіз галузі» у формі есе, виконання якого потребує засвоєння змісту конкретних тем з дисципліни та отримання навиків використання набутих знань шляхом проведення певних розрахункових завдань.

Такі завдання з дисципліни виконуються самостійно кожним студентом (за обраним типом організації) і охоплює усі основні теми дисципліни. Виконання самостійної є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту. Самостійна робота оцінюється за 100-бальною шкалою і складає 15% підсумкового балу з дисципліни.

Метою виконання самостійної роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами під час набуття теоретичних і практичних навичок і їхнього використання у своїй професійній діяльності. При виконанні самостійної роботи студент повинен продемонструвати вміння в сфері науково-дослідної діяльності, роботи з готовими матеріалами, вміння творчого й оригінального вирішення постановлених завдань. Самостійна робота є завершальною теоретичної та практичної роботи з дисципліни та

виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та практичних занять і охоплює зміст навчальної дисципліни загалом.

Самостійна робота виконується самостійно кожним студентом на основі опрацьованої літератури. Самостійна робота оформляється у відповідності до встановлених вимог.

Самостійна робота повинна містити наступні розділи:

1. Титульний аркуш містить:

- назву університету;
- назву кафедри;
- назву навчальної дисципліни;
- номер академічної групи;
- дату подачі РГР викладачеві на перевірку - день, місяць, рік.

2. Зміст.

3. Вступ. Вступ розкриває сутність, стан наукового завдання і його значення. Тут же вказують мету й завдання дослідження.

4. Основна частина. Розкриває наукове дослідження і відповідає обраній темі, вступу й висновкам роботи.

5. Висновки. У висновках вказують результати, отримані при проведенні дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження.

6. Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків. Оформлення відбувається в такому порядку: нормативно-правові акти (Конституція України, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.);

- використана література (у т. ч. періодична);
- література на іноземних мовах;
- Інтернет джерела з обов'язковою позначкою, яка інформація міститься на цьому сайті (порталі). Не припустиме посилання пошуків на сайти.

7. Вимоги до оформлення. Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве - 25 мм, праве - 15 мм.

Варіанти самостійної роботи з дисципліни: «Стратегічний аналіз галузі»

Для виконання індивідуальної роботи студенту пропонується обрати проблематику, яку він повинен розглянути з практичної точки зору і застосувати творчий підхід для подання висновків й думок з цього приводу.

Для цього студент опрацьовує літературні джерела інформації по обраній проблематиці і пише творче есе стосовно участі України у відповідних міжнародних економічних процесах чи явищах, висловлюючи при цьому власний погляд.

Орієнтовний перелік питань для виконання роботи:

1. Стратегічний аналіз, його завдання та сфери застосування.
2. Використання аналітичних методів стратегічного аналізу в різних видах прогнозу.
3. Інформаційне забезпечення аналітичних оцінок відповідно до стратегії розвитку підприємства.
4. Стратегічний прогноз збуту продукції.
5. Стратегічний аналіз у системі ціноутворення.
6. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу.
7. Ануїтет, його використання у стратегічному аналізі.
8. Методи стратегічної оцінки виробничої діяльності підприємства.
9. Прогнозована оцінка обсягу виробництва. Її зв'язок зі стратегією підприємства.
10. Оцінка беззбитковості однопродуктового і багатопродуктового виробництва.
11. Методи прогнозування прибутку підприємства.
12. Оцінка прогнозованих витрат виробництва.

13. Оцінка доданої вартості у стратегічному аналізі.
14. Аналіз стратегічної політики структури капіталу.
15. Стратегічна оцінка фінансового левериджу.
16. Аналіз структури капіталу і фінансового ризику.
17. Оцінка оптимальної структури капіталу.
18. Прогнозоване моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства.
19. Прогнозування показників фінансової звітності на основі методу відсоткового відношення до продажів.
20. Прогноз матеріальних витрат виробництва.
21. Прогноз операцій по оновленню основних засобів і оренди майна.
22. Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності.
23. Грошовий потік підприємства, його прогноз.
24. Використання результатів аналізу фінансового стану підприємства для стратегічних оцінок.
25. Оцінка грошових потоків під час визначення доцільності інвестицій.
26. Стратегія підприємства при інвестуванні в цінні папери.
27. Критерії дивідендної політики підприємства.
28. Визначення фінансових потреб підприємства та їх зв'язок зі стратегією його розвитку.
29. Інвестиційна стратегія підприємства і ризик.
30. Прийоми моделювання під час визначення ризику і дохідності різних проектів.
31. Головні вимоги до формування портфеля інвестицій.
32. Стратегія фінансового розвитку і вибір інвестиційної політики.
33. Стратегічний аналіз діяльності підприємства в умовах диверсифікації виробництва.
34. Оцінка факторів ринку та їх вплив на доцільність стратегічних інвестиційних рішень.

7. Тренінг з дисципліни

Організація і проведення тренінгу

1. Вступна частина. Актуалізація теми тренінгового заняття та структуризація процесу його проведення. Ознайомлення студентів з метою тренінгу, його завданнями, процедурою проведення, очікуваними результатами. Представлення програми тренінгу.

2. Організаційна частина. Встановлення правил проведення тренінгового заняття, формування малих робочих груп (3-5 груп), створення робочого настрою у колективі студентів. Забезпечення учасників тренінгу роздатковими матеріалами: таблицями, бланками документів, алгоритмами проведення, інструкціями.

3. Практична частина. Виконання тренінгових завдань у малих групах з використанням базових та інноваційних методів проведення тренінгу за визначеною темою (проблемою). Підготовка презентаційних матеріалів за результатами виконання тренінгового завдання.

4. Підведення підсумків. Презентація практичної роботи в малих групах. Обговорення результатів виконання завдань, обмін думками з проблематики теми тренінгу, підведення підсумків, оцінка результативності роботи в групах та досягнення поставлених цілей тренінгу.

Мета роботи — оволодіти методами стратегічної оцінки виробничої діяльності.

Завдання. Стратегічна оцінка обсягу виробництва.

Використовуючи прогнозні дані, наведені в табл. 1, розрахувати середній і граничний продукт праці за кожним обсягом виробництва продукції А. Дати письмове пояснення понять «середній продукт праці» та «граничний продукт праці», розкрити умови їх використання у стратегічному аналізі.

Виробництво продукції А, од.	Прогнозовані витрати праці, годин	Середній продукт праці	Граничний продукт праці
0	0		
90	150		
205	300		
265	450		
305	600		
325	750		
343	900		
360	1050		
370	1200		

Завдання Прогноз обсягу виробництва за допомогою методу зіставлення валового доходу з валовими витратами.

Використовуючи дані попереднього завдання і аналітичний метод зіставлення валового доходу з валовими витратами, дати прогнозу оцінку обсягу виробництва. Виконуючи завдання, врахувати, що при факторах виробництва (праці, предметів праці і засобів праці), за заданої технології виробництва існує певна межа збільшення одного ресурсу за інших рівних умов.

1. За даної технології виробництва ціна однієї години праці — 10 грн., витрати матеріалів — 15 грн. на одну одиницю продукції А, постійні витрати підприємства — 5000 грн. Ціна продукції 100 грн. Розрахувати витрати виробництва за кожним обсягом випуску продукції. Для розрахунків використати табл. 2. Проаналізувати структурні зміни сукупних змінних і постійних витрат у сукупних витратах виробництва. За результатами аналізу зробити висновки.

Таблиця 2

Витрати виробництва на випуск продукції

Виробництво продукції А, одиниць	Прогнозовані витрати праці, годин	Сума витрат на оплату праці, грн.	Сума матеріальних витрат, грн.	Сукупні витрати				
				Змінні		Постійні		Сума, грн.
				Сума, грн.	у % до сукупних витрат	Сума, грн.	у % до сукупних витрат	

2. Використовуючи табл. 3, проаналізувати сукупний (валовий) дохід, сукупні витрати і прибуток. Зробити висновок щодо обсягу виробництва, який рекомендується в умовах стратегії, спрямованої на максимізацію прибутку.

Таблиця 3

ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ПРИБУТОК

Виробництво продукції А, одиниць	Ціна за одиницю продукції,	Сукупний дохід, грн.	Сукупні витрати, грн.	Прибуток, грн.

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У процесі вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз галузі» використовують наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- поточне опитування;
- тестування;
- модульне тестування та опитування;
- есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- оцінювання результатів самостійної роботи;
- методи дискусійного характеру (диспути, дискусії);
- контрольна робота;
- залік.

Критерії, форми поточного і підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Стратегічний аналіз галузі» визначають як середньозважену величину залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Модуль 1		Модуль 2	Модуль 3
40%	40%	5%	15%
Поточне оцінювання	Модульний контроль 1	Тренінг	Самостійна робота
Середнє арифметичне від отриманих оцінок під час практичних занять по темах 1-10 не рідше одного разу на 2 практичні заняття	Контрольна робота (теми 1-10)	Оцінка виконання завдання	Оцінка за виконання есе

Шкала оцінювання

За шкалою ЗУНУ	За національною	За шкалою ECTS
----------------	-----------------	----------------

	шкалою	
90 – 100	відмінно	A (відмінно)
85 – 89	добре	B (дуже добре)
75 – 84		C (добре)
65 – 74	задовільно	D (задовільно)
60 – 64		E (достатньо)
35 – 59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю перескладання)
1 – 34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

№ п/п	Найменування	Номер теми
1.	Мультимедійне забезпечення викладання лекцій (проектор; on-line платформи: ZOOM; Google Meet)	1-10
2.	Система дистанційного навчання ЗУНУ moodle.wunu.edu.ua	1-10
3.	Електронний варіант лекцій	1-10
4.	Індивідуальні завдання для самостійного виконання (електронний варіант)	1-10
5.	Мультимедійний проектор	1-10
6.	Прикладне програмне забезпечення загального призначення (засоби Microsoft Office)	1-10

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. 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
2. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз зернової галузі: стан та перспективи розвитку. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ XXI». 2018. № 3 (46). С. 74-
3. (фахове видання) http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_3/15.pdf
4. 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
5. 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
6. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 248 с.
7. 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.
8. Тарасов Ю. Короткий конспект ринку по курсу «Стратегічний аналізринку» URL: <https://hsem.susu.ru/iepm/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/YU.-Tarasov.-Kratkiy-konspekt-lektsiy-po-kursu-Strategicheskiy-analiz-ryinka-dlya-zo-v-shemah-i-risunkah.pdf>

9. Чан Ким, Рене Моборн. Стратегія голубого океану: вибрані статті. Манн, Іванов і Фербер. 2019. 244 с.
10. Anne E. Beall Ph.D. Strategic Market Research: A Guide to Conducting Research that Drives Businesses. Independently published, 2019. 120 p.
11. Bradley, C., Hirt, M., & Smit, S. (2018). Eight shifts that will take your strategy into high gear. McKinsey Quarterly, 2, 89–99 Frank Rothaermel. ISE Strategic Management: Concepts. McGraw-Hill
12. Interamericana de España S.L.; 5th edition. 2021. 578 p.
13. James Cadle, Debra Paul, Jonathan Hunsley, Adrian Reed, David Beckham, Paul Turner. Business Analysis Techniques: 123 essential tools for. BCS, The Chartered Institute for IT; 3rd edition, 2021. 600 p.
14. James DiNicolantonio. Market Segmentation Analysis: Understanding It, Doing It, and Making It Useful. (Management for Professionals), Springer; 1st ed. 2018. 466 p.
15. Mario Glowik. Global Strategy in the Service Industries. Routledge; 1st Edition. 2017. 210 p.
16. Paul Hague, Julia Cupman, Matthew Harrison, Oliver Truman Market Research in Practice: An Introduction to Gaining Greater Market. Insight Kogan Page; Third edition, 216. 400 p.
17. Robert M. Grant. Contemporary Strategy Analysis. Wiley; 10th edition, 2018, 672 p.
18. Webb, A. (2019). How to Do Strategic Planning Like a Futurist. Harvard Business Review Digital Articles, 2–7.
19. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2016.