

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по стратегическому менеджменту

Дата подписания: 01.09.2023 11:19:07

Уникальный идентификатор документа:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Методы и инструменты стратегического анализа

Закреплена за подразделением Центр стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков

Направление подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Профиль Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний

Квалификация	Магистр	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	144	Формы контроля в семестрах: экзамен 2
в том числе:		
аудиторные занятия	32	
самостоятельная работа	58	
часов на контроль	54	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	17			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	22	22	22	22
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	58	58	58	58
Часы на контроль	54	54	54	54
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

д.э.н., *Мясков Александр Викторович* ; д.э.н., *Стоянова Инна Анатольевна*

Рабочая программа

Методы и инструменты стратегического анализа

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ (приказ от 02.04.2021 г. № 119 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 38.04.02-ММН-23-4.plx Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний, утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний, утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании

Центр стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков

Протокол от 25.05.2022 г., №14

Руководитель подразделения д.э.н., профессор Мясков А.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Целью освоения дисциплины является обучение слушателей целям, задачам, основным методам и инструментам стратегического анализа, применяемого компаниями для разработки и корректировки своих стратегий развития. В результате освоения дисциплины слушатели должны изучить базовые качественные и количественные методы и инструменты
1.2	стратегического анализа, знать методологию и особенности их применения, уметь применять их на практике и в научно-исследовательской деятельности.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Энергетическая политика	
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.3	Производственная практика	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-3: Способен применять методы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде	
Знать:	
ПК-3-31 основные подходы и методологию проведения экономического и стратегического анализа;	
Уметь:	
ПК-3-У1 применять методы и инструменты экономического и стратегического анализа для анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;	
Владеть:	
ПК-3-В1 базовыми методами и инструментами экономического и стратегического анализа;	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Цели, задачи, методы и инструменты стратегического анализа							
1.1	Общие понятия, цели и задачи стратегического анализа /Лек/	2	2	ПК-3-31	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.2	Современные подходы к проведению стратегического анализа /Пр/	2	2	ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.3	Анализ макрофакторов внешней среды компании и сценарный анализ /Пр/	2	4	ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.4	Отраслевой и конкурентный анализ /Пр/	2	2	ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.5	Методы и инструменты внутреннего стратегического анализа /Лек/	2	4	ПК-3-31	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			

1.6	Анализ разрывов в ресурсах компаний и путей их ликвидации /Пр/	2	2	ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.7	Корневые и отличительные компетенции, динамические способности компании /Пр/	2	4	ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			
1.8	Освоение материала по разделу "Цели, задачи, методы и инструменты стратегического анализа" /Ср/	2	30	ПК-3-31	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4		КМ4	
Раздел 2. Анализ и оценка экспорта сырьевых товаров								
2.1	Количественный анализ детерминант цен на биржевые товары /Лек/	2	4	ПК-3-31	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			
2.2	Прогнозирование динамики цен на сырьевые товары /Пр/	2	2	ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			
2.3	Оценка влияния неколичественных факторов на динамику временных рядов /Пр/	2	2	ПК-3-31 ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4		КМ1	Р1
2.4	Количественная оценка эффективности российского экспорта сырьевых товаров /Пр/	2	2	ПК-3-31 ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4		КМ2	Р2
2.5	Количественная оценка влияния внешнеторговой политики на динамику торговли сырьевыми товарами /Пр/	2	2	ПК-3-31 ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4		КМ3	Р3
2.6	Освоение материала по разделу "Анализ и оценка экспорта сырьевых товаров" /Ср/	2	28	ПК-3-31	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Вопросы по практической работе №1	ПК-3-31	<p>Типовые вопросы:</p> <p>Практическая работа №1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Факторы макросреды, оказывающие наибольшее влияние на развитие российской угольной отрасли. 2. Причины формирования экспортной ориентации российской угольной промышленности. 3. Основные проблемы, осложняющие развитие российской угольной отрасли. 4. Стратегические отраслевые факторы российской угольной отрасли в текущий момент и в перспективе 10-15 лет. 5. Влияние на стратегии российских угольных компаний изменений на мировом угольном рынке.

КМ2	Вопросы по практической работе №2	ПК-3-31	<p>Типовые вопросы:</p> <p>Динамика мировой добычи нефти по странам: изменения за 20 лет, их причины и последствия для мирового рынка.</p> <p>2. Развитие добычи сланцевой нефти в США.</p> <p>3. Крупнейшие российские нефтедобывающие компании: текущие и прогнозируемые объемы добычи.</p> <p>4. Потенциальные новые игроки на мировом рынке нефти: анализ запасов и перспектив начала добычи нефти по странам.</p> <p>5. Влияние предложенных ценовых сценариев на экономическую эффективность добычи нефти в различных странах.</p>
КМ3	Вопросы по практической работе №2	ПК-3-31	<p>Типовые вопросы</p> <p>1. Основные факторы, оказывающие влияние на цены сырьевых товаров на мировых рынках.</p> <p>2. Основные характеристики и последствия Глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.</p> <p>3. Последствия влияния Глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. на цены основных экспортных сырьевых товаров РФ.</p> <p>4. Наиболее пострадавшие от Глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. рынки сырьевых товаров.</p> <p>5. Средний период восстановления цен на сырьевых рынках после Глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.</p>
КМ4	Вопросы для самостоятельного изучению материала	ПК-3-31	<p>Типовые вопросы :</p> <p>1. Роль организационных процессов для формирования способностей компаний.</p> <p>2. Обратное влияние отраслевых факторов на макросреду.</p> <p>3. Подходы к выбору наборов сценариев в зависимости от целей анализа: вероятный/кризисный, оптимистический/пессимистический.</p> <p>4. Особенности и роль комплементарных ресурсов для функционирования и развития компаний.</p> <p>5. Организационный процесс перехода от стратегического анализа к стратегическому выбору при стратегическом корпоративном управлении.</p> <p>6. Ограничения матричных подходов к анализу компаний.</p> <p>7. Основные ошибки проведения классического SWOT-анализа.</p> <p>8. Графические методы представления результатов проведения стратегического анализа.</p> <p>9. Базовые методы эконометрики, направленные на анализ отраслевых показателей.</p> <p>10. Ограничения количественных методов анализа при проведении стратегического анализа компаний.</p>

КМ5	Вопросы к экзамену	ПК-3-31	<p>Типовые вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение термина «стратегический анализ». Основная цель стратегического анализа. Задачи стратегического анализа. 2. Различия между ресурсами и способностями компании. Зависимость ценности ресурсов и способностей от факторов внешней среды. 3. Уровни внешней среды компании и основные факторы, определяющие характеристики данных уровней. 4. Анализ макросреды компании с помощью PEST-анализа: методология проведения. 5. Основные подходы к проведению сценарного анализа. Оптимальный подбор сценариев для использования в дальнейшем анализе. 6. Различия в формировании наиболее вероятного и антикризисного сценариев при проведении сценарного анализа. 7. Методология проведения отраслевого и конкурентного анализа на основе подхода 5 сил Портера. 8. Основные группы организационных ресурсов и способностей. 9. Цели и методология проведения VRIO-анализа. Ограничения VRIO-анализа. 10. Экономический смысл критерия ценности при проведении VRIO-анализа. 11. Формы имитации ресурсов и способностей. Источники стоимостного ущерба при имитации ресурсов и способностей. 12. Определение корневой компетенции компании и ее отличие от устойчивой отличительной компетенции. 13. Понятие динамических способностей компании и оценка уровня их развития. 14. Методология анализа реализуемой корпоративной стратегии компании. 15. Цели, задачи и основные направления деятельности аналитических структур в минерально-сырьевых компаниях. 16. Понятия моды, медианы, коэффициента вариации. Методика расчета. 17. Виды трендов. Методы определения наилучшего тренда в описании динамики временного ряда. 18. Методы прогнозирования динамики цен на сырьевые товары: преимущества и недостатки. 19. Фактор цикличности/сезонности колебаний в прогнозировании цен на сырьевые товары. 20. Виды эффектов тарифной либерализации. 21. Понятия эффектов создания и эффекта отклонения торговли: экономическая интерпретация. 22. Цели регрессионного анализа. Принципы построения регрессионных моделей. 23. Временные ряды и модели панельных данных.
-----	--------------------	---------	---

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
Р1	Практическая работа №1	ПК-3-У1;ПК-3-В1	<p>Работа №1 «Стратегический анализ угольной отрасли России»</p> <p>Студентам дается информация об основных показателях, текущем состоянии, истории и перспективах развития угольной отрасли России: динамика спроса по секторам потребления, объемы экспорта и импорта, показатели производственной эффективности отрасли, основные показатели деятельности ведущих компаний отрасли, существующие проблемы, препятствующие развитию отрасли и т.д. На основании имеющихся данных студентам необходимо применить базовые методы и инструменты стратегического анализа с целью определения основных макрофакторов и отраслевых факторов, определяющих развитие отрасли, стратегических отраслевых факторов успеха, провести конкурентный анализ.</p>

P2	Практическая работа №2	ПК-3-У1;ПК-3-В1	Работа №2 «Анализ мировой нефтегазодобывающей отрасли с использованием базы данных UCube» Студентам предоставляется доступ к базе данных UCube Rystad Energy, содержащей данные по добыче, запасам и экономике нефтегазодобывающей отрасли по географической принадлежности, собственникам месторождений, операторам, этапам жизненного цикла и другим показателям. Необходимо с использованием базы данных провести поиск и анализ месторождений и компаний на основе заданного диапазона критериев, провести расчет, анализ и сравнение стоимости отдельных активов и портфелей активов отдельных компаний, проанализировать влияние различных ценовых сценариев на профили добычи и экономику месторождений.
P3	Практическая работа №3	ПК-3-У1;ПК-3-В1	Работа №3 "Оценка влияния Глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. на динамику цен товаров" Студентам дается база временных рядов, содержащих данные по среднемесячным ценам на трех сырьевых товаров в период с января 2002 г. по декабрь 2016 г. На основе пакета SPSS Statistics и метода сравнения средних необходимо оценить влияние Глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. на динамику цен трех товаров, выявить наличие/ отсутствие структурного сдвига, определить характер влияния (краткосрочный/ среднесрочный/долгосрочный). Провести сравнительный анализ влияния ГФК на динамику цен трех товаров.

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

По дисциплине предусмотрен устный экзамен. Экзамен оценивается при помощи экзаменационного билета. В билете содержится 2 теоретических вопроса. Они считаются равноценными. Билеты хранятся в Центре.

Пример экзаменационного билета

Вопрос 1: Определение термина «стратегический анализ». Основная цель стратегического анализа. Задачи стратегического анализа.

Вопрос 2: Основные группы организационных ресурсов и способностей.

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Шкала оценки знаний обучающихся на экзамене:

Оценки "отлично" заслуживает студент, исчерпывающе ответивший на 2 теоретических вопроса экзаменационного билета и все дополнительные вопросы экзаменатора.

Оценки "хорошо" заслуживает студент, который полностью ответил на 1 вопрос и частично на второй, четко отвечает на дополнительные вопросы экзаменатора.

Оценки "удовлетворительно" полностью ответил на 1 экзаменационный вопрос или частично ответил на оба экзаменационных вопроса.

Оценку "неудовлетворительно" заслуживает студент, который не смог ответить ни на 1 экзаменационный, а также дополнительные вопросы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Жданкин Н. А.	Современный стратегический анализ: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Тихомиров Н. П., Потравный И. М., Тихомирова Т. М., Тихомиров Н. П.	Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Юнити, 2015
Л2.2	Горяинова Е. Р., Панков А. Р., Платонов Е. Н.	Прикладные методы анализа статистических данных: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.3	Аксентьев В. А., Пыткеев Е. Г., Хохлов А. Г.	Математические методы в экономике и финансах: учебное пособие	Электронная библиотека	Тюмень: Тюменский государственный университет, 2011
Л2.4	Баздарева З. В.	Математические методы в экономике и управлении: учебник	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Электронный читальный зал. НТБ НИТУ "МИСиС"	http://lib.misis.ru/links.html
Э2	Российская государственная библиотека	http://www.rsl.ru
Э3	Открытое образование	http://openedu.ru
Э4	Федеральный портал «Российское образование»	http://edu.ru

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	Microsoft Office
П.2	Консультант Плюс
П.3	Garant.ru

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

И.1	Информационное обеспечение:
И.2	1. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/
И.3	2. Портал Электронная библиотека: диссертации http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
И.4	Перечень информационно-справочных систем:
И.5	1. Справочная правовая система Консультант-Плюс - http://www.consultant.ru/
И.6	2. Информационно-правовой портал "Гарант" - https://www.garant.ru/
И.7	Базы данных и программное обеспечение:
И.8	1. World Bank. World Integrated Trade Solution. SMART Simulation Tool. Available - https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx
И.9	2. International Trade Statistics. Trade Map. Available - https://www.trademap.org/Index.aspx
И.10	3. International Trade Statistics. Trade Access Map. Available - http://www.macmap.org/Main.aspx
И.11	4. World Bank. Commodity Markets. Available - http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
И.12	5. Global Financial Data. Available - https://www.globalfinancialdata.com/GFD/Article/commodity-database-in-gfdatabase
И.13	6. IMF World Economic Outlook Statistic Databases. Available - https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2Q17/02/weodata/index.aspx
И.14	7. World Bank. World Integrated Trade Solution Database. Available - https://wits.worldbank.org/Default.aspx?lang:=en
И.15	8. UNCTADStat. Trade Trends. International Trade in Goods and Services. Available - http://unctadstat.unctad.org

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
УА-ООУ	Учебная аудитория образовательной организации-участника	в соответствии с требованиями к содержанию дисциплины
УА-ООУ	Учебная аудитория образовательной организации-участника	в соответствии с требованиями к содержанию дисциплины
УА-ООУ	Учебная аудитория образовательной организации-участника	в соответствии с требованиями к содержанию дисциплины
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus

Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus
Читальный зал №4 (Б)		комплект учебной мебели на 20 рабочих мест, компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Лекционные занятия - написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или практическом занятии.

Практические занятия - проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алгоритму и др.

Самостоятельная работа во многом базируется на использовании статей, научно-аналитических и статистических материалов, знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники.

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.