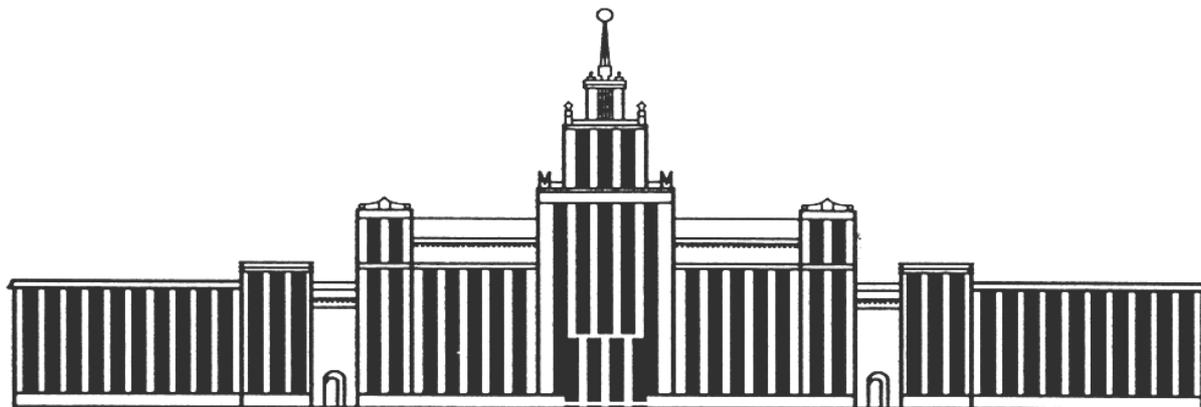


---

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---



---

---

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

---

---

Ю.В. Лысенко

## СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Методические указания по самостоятельной работе

---

Челябинск

---

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Южно-Уральский государственный университет  
Высшая школа экономики и управления  
Кафедра «Логистика и экономика торговли»

Ю.В. Лысенко

## **СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

*Методические указания по самостоятельной работе*

Челябинск

**Лысенко, Ю.В.**

Современный стратегический анализ: методические указания по самостоятельной работе / Ю.В. Лысенко. – Челябинск. – 43 с.

Методические указания по самостоятельной работе предназначены для студентов Южно-Уральского государственного университета, как руководство для организации самостоятельной работы при выполнении практических работ, подготовки и написании рефератов, по изучению теоретических основ дисциплин, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Методические указания предназначены для студентов по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика и управление на транспорте».

## Оглавление

Введение	5
1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	6
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО	6
3. Объём и виды учебной работы	6
4. Содержание дисциплины	7
4.1. Лекции	8
4.2. Практические занятия, семинары	9
4.3. Самостоятельная работа студента	9
5. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе	9
6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	10
6.1. Паспорт фонда оценочных средств добавить тестовые задания согласно требованиям к ФОС (Приложение А)	10
6.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания	11
6.3. Типовые контрольные задания	13
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	16
Заключение	19
ПРИЛОЖЕНИЕ А	20

## **Введение**

### **Актуальность**

Транспорт — самостоятельная отрасль хозяйства, которую следует отнести к производственной сфере. Сюда же включено и перемещение людей с трудовыми целями, что сопровождается с необходимостью страхования и предупреждения рискованных событий. Перемещение грузов и пассажиров является одновременно и производственным процессом, и продукцией транспорта.

Актуальность данной дисциплины, что современный транспортный комплекс подвержен влиянию противоречивых тенденций: являясь инфраструктурной отраслью, транспорт находится в зависимом положении от отраслей производства материально-вещественных благ, а будучи особой отраслью экономики, транспорт оказывает существенное влияние на региональное распределение производственных мощностей, участвует в процессе воспроизводства и выступает важной составной частью системы экономических отношений.

### **1. Цели и задачи дисциплины**

Цель изучения дисциплины - формирование комплексных знаний об использовании основных инструментов стратегического анализа и их применение при решении стратегических задач. Задачи дисциплины: — освоение объективных предпосылок возникновения потребности в стратегическом анализе организации; — приобретение современных представлений о сущности, содержании, функциях и методах современного стратегического анализа; — освоение научно-теоретических и методологических основ современного стратегического анализа; — приобретение навыков проведения анализа существующих подходов современного стратегического анализа, изучение специфики российской практики стратегического менеджмента; — приобретение навыков изложения основных проблем в области стратегического анализа и управления современными организациями и возможных путей их решения; — приобретение навыков и компетенций в проведении стратегического анализа организаций ; — развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления.

### **Краткое содержание дисциплины**

Тема 1. Стратегический процесс и процесс принятия стратегических решений. Аналитические концепции стратегического анализа и поддержки принятия решений. Методы и источники приобретения устойчивых конкурентных преимуществ. Формулирование стратегии: набор альтернатив, критерии оценки и выбора. Влияние выбора стратегии на конкурентоспособность компаний. Взаимосвязь стратегии, ценностей и стоимости. Стратегический процесс. Роль анализа в стратегическом процессе. Стратегические цели. Взаимосвязь с видением, ценностями компании. Стратегические решения. Отличие стратегических решений от тактических и операционных. Аналитические концепции стратегиче-

ского анализа и поддержки принятия стратегических решений. Типология инструментов стратегического анализа. Тема 2. Анализ внешней среды. Сценарный стратегический анализ. Цели и задачи стратегического анализа и диагностики внешней среды. Методы анализа макроокружения и динамики его изменения. Учет возрастания роли экологических, инфраструктурных и др. факторов, расширение традиционных моделей анализа. Анализ отрасли. Границы отраслей. Оценка привлекательности отраслей. Границы маркетингового и стратегического анализа. Модели конкурентного анализа: модели расширенной конкуренции и детерминантов международной конкурентоспособности. Выявление ключевых факторов успеха. Анализ стратегических групп. Матрица конкурентного профиля рынка. Анализ стратегического отклика: матрицы EFEM, IFEM. Анализ конкурентов и сегментации рынка. Исследование изменений внешней среды и стратегической перспективы методами сценарного анализа. Виды сценариев. Роль и особенности прогнозных и нормативных сценариев. Вероятностные характеристики и временные горизонты сценариев. Методические подходы и типовые этапы построения сценариев. Стратегическая оценка и анализ прогнозных сценариев для будущего компании, согласование со стратегиями, приоритетами и целями. Сценарно - стратегические планы. Тема 3. Анализ внутренней среды. Стратегические способности, ресурсы и компетенции компании. Уникальность и ценность ресурсов и способностей. Организационные способности. Управление знаниями. Выявление динамических способностей. Организационная диагностика: структура и управленческий контроль. Эволюция типологии конкурентных стратегий. Концепции стратегического позиционирования компании М. Портера, Д Аакера, Г. Минцберга. Внутренние параметры стратегической позиции компании. Источники уникальности стратегической позиции. Ограничения моделей позиционирования в современных условиях. Особенности позиционирования глобальных и сетевых компаний. Анализ кадрового потенциала. Особенности систем мотивации, их влияние на реализуемые стратегии. Особенности и совместимость стратегий, структуры, стиля управления и корпоративной культуры. Стратегический анализ ресурсов, способностей и компетенций по Р. Гранту, Дж. Барни, Г. Хамел и К.К. Прахалад. Анализ структуры компетенций компании. VRIO - анализ уникальности и ценности ресурсов, способностей и компетенций. GAP-анализ, динамический SWOT- анализ положения организации. Анализ стратегического потенциала организации. Анализ эффективности использования и направлений развития компетенций и потенциала на основе методических подходов Г.Хамел и К.К. Прахалад. Матрица развития корневых компетенций Г.Хамел и К.К. Прахалад. Оценка степени удовлетворенности стейкхолдеров. Тема 4. Анализ конкурентного преимущества. Природа и источники конкурентного преимущества. Выявление конкурентного преимущества. Устойчивое конкурентное преимущество. Экономия за счет опыта. Кривая опыта. Преимущества по издержкам. Анализ цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее партнерами. Стратегические приоритеты при создании ценности для покупателей: зоны превосходства, ценностные ориентиры. Преимущество за счет дифферен-

циации. Природа и методы анализа. Методы комплексной диагностики стратегической позиции компании и возможностей ее изменения в будущем. Анализ внешней и внутренней сбалансированности компании. Матрица стратегического отклика организации. Системы оценки показателей успешности компаний: KPI, BSC. Анализ «слепых зон». Анализ конкурентной позиции компании. Конкурентный профиль компании: матрица и модель сравнительного анализа преимуществ конкурирующих компаний. Конкурентный GAP–анализ и динамический SWOT–анализ компаний-конкурентов. Анализ адекватности (согласованности) стратегической позиции, стиля конкурентного поведения и стратегических действий организации (SPACE – анализ). Задачи стратегического и конкурентного бенчмаркинга в стратегическом анализе и диагностике. Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, причин и факторов, наиболее значимых для развития, успеха или провала компании. Методы К. Джей – Шибба и К.Исикава. Тема 5. Стратегический портфельный анализ Особенности стратегий для многопродуктовых, многопрофильных компаний. Портфельные стратегии: особенности и модели. Анализ бизнес и продуктового портфеля компании. Влияние стратегических решений по бизнес-портфелю компании на ее стоимость. Сценарии развития бизнес-портфеля. Этапы портфельного анализа. Сравнительная характеристика портфельных матриц. Методы оценки привлекательности отрасли и конкурентной позиции компании в портфельных матрицах. Обоснование инвестиционных стратегий с использованием матрицы ADL. Учет влияния стадии жизненного цикла отрасли на факторы, определяющие конкурентную позицию компании на рынке. Ограничения, проблемы и способы преодоления ограничений матричного подхода. Портфельный куб и матрица стратегического отклика на внешние и внутренние факторы.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения	Знать:методы статистического анализа, методы разработки и принятия организационно-управленческих решений в области экономики предприятий
	Уметь:применять методы разработки и принятия организационно-управленческих решений в практической деятельности предприятий
	Владеть:навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений на уровне предприятия
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	Знать:методологию и методы разработки стратегии экономических субъектов, инструменты анализа товарных рынков,методы

	оценки и количественного анализа поведения экономических агентов на различных рынках
	Уметь: использовать методы и методики разработки стратегий поведения конкретных предприятий и организаций.
	Владеть: навыками расчета и анализа показателей оценки эффективности деятельности предприятий
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне	Знать: методологию и методы разработки стратегии экономических субъектов, методы сбора и оценки аналитических материалов для выработки и принятия стратегий деятельности предприятий
	Уметь: применять современный эконометрический инструментарий для обработки аналитических материалов
	Владеть: навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов для принятия стратегических решений на микро и макро-уровне

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
В.1.07 Методы принятия управленческих решений, В.1.09 Семинар по экономике и управлению на транспорте	ДВ.1.02.02 Финансирование деятельности транспортных компаний, ДВ.1.04.01 Экономический анализ транспортных систем

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
В.1.07 Методы принятия управленческих решений	Знать: основы математического анализа и линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач; Уметь: применять методы математического анализа и линейной алгебры для решения экономических задач; Владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; методикой построения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
В.1.09 Семинар по экономике и управлению	основные термины, используемые в эконо-

на транспорте	<p>мике предприятия; «Знать» организацию производственного и трудового процесса на пассажирском транспорте; основы производственного и бизнес-планирования; грузовом транспортном предприятии; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности; «Уметь» делать расчет производственной мощности и производственной программы предприятия; рассчитывать показатели движения и использования основных и оборотных средств предприятия; расчет месячной заработной платы определять выработку и трудоемкость продукции; средств; рассчитать себестоимость?платы при сдельной и повременной форме оплаты труда; рассчитать показатели прибыли и рентабельности; разработать и экономически?перевозок; методами калькулирования себестоимости пассажирских?обосновать бизнес-план «Владеть» методикой расчета показателей эффективности использования?и грузовых перевозок; основных и оборотных средств, трудовых ресурсов.</p>
---------------	---

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		3	
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144	
<i>Аудиторные занятия</i>	16	16	
Лекции (Л)	4	4	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	12	12	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	128	128	
изучение и конспектирование учебных пособий	40	40	
написание курсовой работы	40	40	
подготовка к экзамену	48	48	
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен, КР	

#### 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Тема 1. Анализ внешней среды. Сценарный стратегический анализ	3	1	2	0
2	Тема 2. Анализ внутренней среды	5	1	4	0
3	Тема 3. Анализ конкурентного преимущества	5	1	4	0
4	Тема 4. Стратегический портфельный анализ	3	1	2	0

### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Анализ внешней среды. Сценарный стратегический анализ	1
2	2	Анализ внутренней среды	1
3	3	Анализ конкурентного преимущества	1
4	4	Стратегический портфельный анализ	1

### 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Анализ внешней среды. Сценарный стратегический анализ	2
2	2	Анализ внутренней среды	4
3	3	Анализ конкурентного преимущества	4
4	4	Стратегический портфельный анализ	2

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

### 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
изучение и конспектирование учебных пособий	Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Текст] учебник для вузов по направлению 38.04.02 (080200.68) "Менеджмент" (магистратура) Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 255 с. ил. Кораблев, А.И. Современный стратегический анализ: учебное пособие для магистров по на-	40

	<p>правлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Кораблев, И.Н. Иготти. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2015 Ильшев, А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Ильшев, Н.Н. Ильшева, Т.С. Селевич. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 480 с. Петросов, А.А. Стратегическое планирование и прогнозирование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Горная книга, 2001. — 689 с/</p>	
<p>написание курсовой работы</p>	<p>Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Текст] учебник для вузов по направлению 38.04.02 (080200.68) "Менеджмент" (магистратура) Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 255 с. ил. Кораблев, А.И. Современный стратегический анализ: учебное пособие для магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Кораблев, И.Н. Иготти. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2015 Ильшев, А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Ильшев, Н.Н. Ильшева, Т.С. Селевич. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 480 с. Петросов, А.А. Стратегическое планирование и прогнозирование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Горная книга, 2001. — 689 с/ Современный стратегический анализ [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 080200 "Менеджмент" (квалификация "магистр") П. В. Иванов и др.; под ред. П. В. Иванова. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 590 с. ил Ильшева, Н.Н. Учет, анализ и стратегическое управление инновационной деятельностью. [Электронный ресурс] : моногр. / Н.Н. Ильшева, С.И. Крылов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014.</p>	<p>40</p>

подготовка к экзамену	<p>Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Текст] учебник для вузов по направлению 38.04.02 (080200.68) "Менеджмент" (магистратура) Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 255 с. ил. Кораблев, А.И. Современный стратегический анализ: учебное пособие для магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Кораблев, И.Н. Иготти. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2015 Ильшев, А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Ильшев, Н.Н. Ильшева, Т.С. Селевич. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 480 с. Петросов, А.А. Стратегическое планирование и прогнозирование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Горная книга, 2001. — 689 с/</p>	48
-----------------------	--	----

## 6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Коллоквиум	Практические занятия и семинары	Форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель контролирует усвоения студентами сложного лекционного курса, а также процесс самостоятельной работы студентов в течение семестра. На коллоквиум выносятся узловые, спорные или особенно трудные темы, а также самостоятельно изученный студентами материал. Он позволяет систематизировать знания	2
Деловая игра	Практические занятия и семинары	Метод имитации (подражания) принятия решения студентами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации преподавателя	2

## Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

## 7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

### 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Все разделы	ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	курсовая работа (промежуточная аттестация)	1-44
Все разделы	ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения	экзамен (промежуточная аттестация)	1-31
Все разделы	ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне	экзамен (промежуточная аттестация)	1-31
Все разделы	ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	экзамен (промежуточная аттестация)	1-31
Все разделы	ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения	курсовая работа (промежуточная аттестация)	1-44
Все разделы	ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне	курсовая работа (промежуточная аттестация)	1-44

### 7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
экзамен (промежуточная аттестация)	<p>Экзамен проводится в виде ответа на билет, в котором два вопроса. В аудитории, где проводится экзамен, должно одновременно присутствовать не более 5 студентов. Каждому студенту предлагается самостоятельно вытянуть билет. На подготовку дается 15 минут. При неправильном ответе студенту могут быть заданы уточняющие вопросы по заданной теме.</p>	<p>Отлично: Выставляется студент, который ответил на все вопросы по заданным темам, том числе и на дополнительные, показывающие расширенные и глубокие знания.</p> <p>Хорошо: Выставляется студенту, который ориентируется в заданных темах частично отвечает на вопросы, поставленные для проверки расширенных и глубоких знаний</p> <p>Удовлетворительно: Выставляется студенту, который слабо ориентируется в заданных темах, но, при этом, отвечает на наводящие вопросы</p>

		<p>Неудовлетворительно: Выставляется студенту, который не ориентируется в заданных темах и не отвечает на поставленные наводящие вопросы</p>
<p>контрольная работа (текущая аттестация)</p>	<p>Задание выдается в первую неделю семестра. В течение семестра преподаватель отвечает на вопросы студента. За две недели до окончания семестра студент сдает на проверку готовый курсовой проект. Во время проверки курсового проекта контролируется: соответствие выполненной работы заданию, а также оформление работы. Преподаватель выставляет предварительную оценку и допускает студента к защите. В последнюю неделю семестра проводится защита курсового проекта, на которой студент отвечает на вопросы преподавателя по его работе.</p>	<p>Отлично: Выставляется за курсовой проект, который полностью соответствует заданию, выводы обоснованы, расчеты грамотные, используемые формализованные методы применяются без ошибок. При защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, легко отвечает на поставленные вопросы.</p> <p>Хорошо: Выставляется за курсовой проект, который полностью соответствует заданию, представлен достаточно подробный анализ и обоснование необходимости реализации предложенного решения. При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений.</p> <p>Удовлетворительно: Выставляется за курсовой проект, который не полностью соответствует заданию, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные положения. при защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы</p> <p>Неудовлетворительно: Выставляется за курсовой проект, который не соответствует заданию, не содержит необходимый анализ, не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. При защите работ студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме проекта, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.</p>

### 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
экзамен (промежуточная аттестация)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Роль стратегического анализа при разработке стратегии компании. Границы стратегического анализа</li> <li>2. Аналитические концепции стратегического анализа и поддержки принятия решений.</li> <li>3. Типология инструментов стратегического анализа.</li> <li>4. Цели и задачи стратегического анализа и диагностики внешней среды. Методы анализа макроокружения и динамики его изменения.</li> <li>5. Анализ отрасли. Границы отраслей. Оценка привлекательности отраслей.</li> <li>6. Модели конкурентного анализа: модели расширенной конкуренции и детерминантов международной конкурентоспособности.</li> <li>7. Анализ стратегических групп. Матрица конкурентного профиля рынка.</li> <li>8. Анализ конкурентов и сегментации рынка.</li> <li>9. Исследование изменений внешней среды и стратегической перспективы методами сценарного анализа.</li> <li>10. Стратегическая оценка и анализ прогнозных сценариев для будущего компании, согласование со стратегиями, приоритетами и целями.</li> <li>11. Стратегические способности, ресурсы и компетенции компании. Анализ уникальности и ценности ресурсов и способностей.</li> <li>12. Стратегический анализ ресурсов, способностей и компетенций по Р. Гранту, Дж. Барни, Г. Хамел и К.К. Прахалад.</li> <li>13. Анализ эффективности использования и направлений развития компетенций и потенциала на основе методических подходов Г.Хамел и К.К. Прахалад. Матрица развития корневых компетенций Г.Хамел и К.К. Прахалад.</li> <li>14. Организационная диагностика: структура и управленческий контроль.</li> <li>15. Анализ динамических способностей компании</li> <li>16. Природа и источники конкурентного преимущества. Выявление конкурентного преимущества.</li> <li>17. Анализ устойчивости конкурентного преимущества.</li> <li>18. Анализ цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее партнерами.</li> <li>19. Методы комплексной диагностики стратегической позиции компании и возможностей ее изменения в будущем.</li> <li>20. Анализ конкурентной позиции компании. Конкурентный профиль компании: матрица и модель сравнительного анализа преимуществ конкурирующих компаний.</li> <li>21. Конкурентный GAP–анализ и динамический SWOT–анализ компаний-конкурентов.</li> <li>22. Анализ адекватности (согласованности) стратегической позиции, стиля конкурентного поведения и стратегических действий организации (SPACE – анализ).</li> <li>23. Задачи стратегического и конкурентного бенчмаркинга в страте-</li> </ol>

	<p>гическом анализе и диагностике.</p> <p>24. Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, причин и факторов, наиболее значимых для развития, успеха или провала компании. Методы К. Джей – Шибя и К.Исикава.</p> <p>25. Анализ бизнес и продуктового портфеля компании. Влияние стратегических решений по бизнес-портфелю компании на ее стоимость.</p> <p>26. Портфельные стратегии: особенности и модели. Сравнительная характеристика портфельных матриц.</p> <p>27. Методы оценки привлекательности отрасли и конкурентной позиции компании в портфельных матрицах.</p> <p>28. Обоснование инвестиционных стратегий с использованием матрицы ADL.</p> <p>29. Учет влияния стадии жизненного цикла отрасли на факторы, определяющие конкурентную позицию компании на рынке.</p> <p>30. Портфельный куб и матрица стратегического отклика на внешние и внутренние факторы.</p> <p>31. Анализ стадий жизненного цикла компании и стратегическое развитие компании</p>
<p>контрольная работа (текущая аттестация)</p>	<p>Стратегический анализ ресурсов, способностей и компетенций по Р. Гранту, Дж. Барни, Г. Хамел и К.К. Прахалад.</p> <p>Анализ эффективности использования и направлений развития компетенций и потенциала на основе методических подходов Г.Хамел и К.К. Прахалад. Матрица развития корневых компетенций Г.Хамел и К.К. Прахалад.</p> <p>Организационная диагностика: структура и управленческий контроль.</p> <p>Анализ динамических способностей компании</p> <p>Природа и источники конкурентного преимущества. Выявление конкурентного преимущества.</p> <p>Анализ устойчивости конкурентного преимущества.</p> <p>Анализ цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее партнерами.</p> <p>Методы комплексной диагностики стратегической позиции компании и возможностей ее изменения в будущем.</p> <p>Анализ конкурентной позиции компании. Конкурентный профиль компании: матрица и модель сравнительного анализа преимуществ конкурирующих компаний.</p> <p>Конкурентный GAP–анализ и динамический SWOT–анализ компаний-конкурентов.</p> <p>Анализ адекватности (согласованности) стратегической позиции, стиля конкурентного поведения и стратегических действий организации (SPACE – анализ).</p> <p>Задачи стратегического и конкурентного бенчмаркинга в стратегическом анализе и диагностике.</p> <p>Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, причин и факторов, наиболее значимых для развития, успеха или провала компании. Методы К. Джей – Шибя и К.Исикава.</p> <p>Анализ бизнес и продуктового портфеля компании. Влияние стратегических решений по бизнес-портфелю компании на ее стоимость.</p> <p>Портфельные стратегии: особенности и модели. Сравнительная харак-</p>

	<p>характеристика портфельных матриц.  Методы оценки привлекательности отрасли и конкурентной позиции компании в портфельных матрицах.  Обоснование инвестиционных стратегий с использованием матрицы ADL.  Учет влияния стадии жизненного цикла отрасли на факторы, определяющие конкурентную позицию компании на рынке.  Портфельный куб и матрица стратегического отклика на внешние и внутренние факторы.  Анализ стадий жизненного цикла компании и стратегическое развитие компании</p>
--	---

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Современный стратегический анализ [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 080200 "Менеджмент" (квалификация "магистр") П. В. Иванов и др.; под ред. П. В. Иванова. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 590 с. ил.
2. Асташова, Ю. В. Современный стратегический анализ [Текст] учеб. пособие по направлению "Менеджмент" Ю. В. Асташова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Маркетинг и менеджмент ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 61, [1] с. ил.
3. Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Текст] учебник для вузов по направлению 38.04.02 (080200.68) "Менеджмент" (магистратура) Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 255 с. ил.

#### б) дополнительная литература:

1. Илышева, Н. Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации Текст Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. - М.: Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011. - 238, [2] с. ил., табл. 22 см
2. Почепцов, Г. Г. Стратегический анализ: Стратегический анализ для политики, бизнеса и военного дела Г. Г. Почепцов. - Киев: Дзвін, 2004. - 333 с.
3. Хорин, А. Н. Стратегический анализ Учеб. пособие для вузов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" А. Н. Хорин, В. Э. Керимов. - М.: ЭКСМО, 2006. - 285 с.
4. Никулина, Н. Н. Актуарные расчеты в страховании Текст учеб.-метод. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 133, [2] с. табл.
5. Протасов, В. Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы): Производство, финансы, инвестиции, маркетинг Учеб. пособие для вузов

по специальностям "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям) В. Ф. Протасов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 534 с. ил.

6. Садовская, Т. Г. Анализ бизнеса Ч. 2 Финансово-хозяйственная деятельность наукоемкого предприятия Моногр.: В 4 ч. Т. Г. Садовская, В. А. Дадонов, П. А. Дроговоз; Под общ. ред. Т. Г. Садовской. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 324 с.

7. Тимофеева, Т. В. Анализ денежных потоков предприятия Текст учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" и др. Т. В. Тимофеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. - 366 с.

8. Грант, Р. Современный стратегический анализ [Текст] учебник для доп. проф. образования по программе "Мастер делового администрирования" Р. Грант. - 7-е изд. - СПб. и др.: Питер, 2012. - 537 с. ил.

9. Кузнецова, Е. И. Стратегический анализ в системе государственного управления национальной экономикой Моногр. Е. И. Кузнецова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 175 с.

10. Минаев, Д. В. Стратегический анализ и планирование деятельности образовательных учреждений крупного региона Автореф. дис. ... канд. экон. наук: Спец. 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах Санкт-Петербург. гос. инженер.-экон. акад. - СПб.: Б. И., 1998. - 18 с. ил.

11. Ожиганов, Э. Н. Стратегический анализ политики: Теоретические основания и методы Учеб. пособие для вузов по специальности "Политология" Э. Н. Ожиганов. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 270, [2] с.

*в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:*

1. Финансовая экономика
2. Финансовый менеджмент
3. Финансы и бизнес
4. Финансы и управление

*г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:*

1. Лысенко Ю.В. Методические указания по самостоятельной работе студента по дисциплине "Современный стратегический анализ". - Челябинск, 2014. - 43 с. (Учебно-методические материалы кафедры)

*из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:*

2. Лысенко Ю.В. Методические указания по самостоятельной работе студента по дисциплине "Современный стратегический анализ". - Челябинск, 2014. - 43 с. (Учебно-методические материалы кафедры)

**Электронная учебно-методическая документация**

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Дополнительная литература	Ильшева, Н.Н. Учет, анализ и стратегическое управление инновационной деятельностью. [Электронный ресурс] : моногр. / Н.Н. Ильшева, С.И. Крылов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 216 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/51533">http://e.lanbook.com/book/51533</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система Издательства Лань	Интернет / Авторизованный
2	Основная литература	Кораблев, А.И. Современный стратегический анализ: учебное пособие для магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Кораблев, И.Н. Иготти. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2015. — 48 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/68443">http://e.lanbook.com/book/68443</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система Издательства Лань	Интернет / Авторизованный
3	Основная литература	Ильшев, А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономике России. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Ильшев, Н.Н. Ильшева, Т.С. Селевич. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 480 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/69152">http://e.lanbook.com/book/69152</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система Издательства Лань	Интернет / Авторизованный
4	Дополнительная литература	Петросов, А.А. Стратегическое планирование и прогнозирование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Горная книга, 2001. — 689 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/3520">http://e.lanbook.com/book/3520</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система Издательства Лань	Интернет / Авторизованный
5	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Лысенко Ю.В. Методические указания по самостоятельной работе студента по дисциплине "Современный стратегический анализ". - Челябинск, 2014. - 43 с. (Учебно-методические материалы кафедры)	Учебно-методические материалы кафедры	Интернет / Свободный

## **Заключение**

В программе представлены цель и задачи дисциплины, её место в структуре ООП, компетенции, требуемые к освоению дисциплины, тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, учебно-методическое обеспечение.

Дисциплина «Современный стратегический анализ», отражающих специфику бакалаврской программы для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика.

Учтены компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины в структуре ОП ВО с учетом объема и вида учебной работы, содержанием дисциплины (лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа). Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе, которые определяют технологию изложения учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины. Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины использованы фонды оценочных средств (ФОС). Также учтены виды контроля, процедуры проведения и критерии оценивания для вариантов типовых контрольных задания с обеспечением дисциплины, как информационным, так и учебно-методическим.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Подготовка фондов оценочных средств по дисциплине

#### СТРУКТУРА ФОС:

##### Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование комплексных знаний об использовании основных инструментов стратегического анализа и их применение при решении стратегических задач. Задачи дисциплины: — освоение объективных предпосылок возникновения потребности в стратегическом анализе организации; — приобретение современных представлений о сущности, содержании, функциях и методах современного стратегического анализа; — освоение научно-теоретических и методологических основ современного стратегического анализа; — приобретение навыков проведения анализа существующих подходов современного стратегического анализа, изучение специфики российской практики стратегического менеджмента; — приобретение навыков изложения основных проблем в области стратегического анализа и управления современными организациями и возможных путей их решения; — приобретение навыков и компетенций в проведении стратегического анализа организаций; — развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления.

##### Формируемые компетенции по дисциплине

##### Знания, умения, навыки по дисциплине

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения	Знать:методы статистического анализа, методы разработки и принятия организационно-управленческих решений в области экономики предприятий
	Уметь:применять методы разработки и принятия организационно-управленческих решений в практической деятельности предприятий
	Владеть:навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений на уровне предприятия
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	Знать:методологию и методы разработки стратегии экономических субъектов, инструменты анализа товарных рынков,методы оценки и количественного анализа поведения экономических агентов на различных рынках
	Уметь:использовать методы и методики разработки стратегий поведения конкретных предприятий и организаций.
	Владеть:навыками расчета и анализа показателей оценки эффективности деятельности предприятий

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне	Знать: методологию и методы разработки стратегии экономических субъектов, методы сбора и оценки аналитических материалов для выработки и принятия стратегий деятельности предприятий
	Уметь: применять современный эконометрический инструментарий для обработки аналитических материалов
	Владеть: навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов для принятия стратегических решений на микро и макро-уровне

### Вопросы для изучения (от 20 до 30)

1. Роль стратегического анализа при разработке стратегии компании. Границы стратегического анализа
2. Аналитические концепции стратегического анализа и поддержки принятия решений.
3. Типология инструментов стратегического анализа.
4. Цели и задачи стратегического анализа и диагностики внешней среды. Методы анализа макроокружения и динамики его изменения.
5. Анализ отрасли. Границы отраслей. Оценка привлекательности отраслей.
6. Модели конкурентного анализа: модели расширенной конкуренции и детерминантов международной конкурентоспособности.
7. Анализ стратегических групп. Матрица конкурентного профиля рынка.
8. Анализ конкурентов и сегментации рынка.
9. Исследование изменений внешней среды и стратегической перспективы методами сценарного анализа.
10. Стратегическая оценка и анализ прогнозных сценариев для будущего компании, согласование со стратегиями, приоритетами и целями.
11. Стратегические способности, ресурсы и компетенции компании. Анализ уникальности и ценности ресурсов и способностей.
12. Стратегический анализ ресурсов, способностей и компетенций по Р. Гранту, Дж. Барни, Г. Хамел и К.К. Прахалад.
13. Анализ эффективности использования и направлений развития компетенций и потенциала на основе методических подходов Г.Хамел и К.К. Прахалад. Матрица развития корневых компетенций Г.Хамел и К.К. Прахалад.
14. Организационная диагностика: структура и управленческий контроль.
15. Анализ динамических способностей компании
16. Природа и источники конкурентного преимущества. Выявление конкурентного преимущества.
17. Анализ устойчивости конкурентного преимущества.
18. Анализ цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее партнерами.
19. Методы комплексной диагностики стратегической позиции компании и

возможностей ее изменения в будущем.

20. Анализ конкурентной позиции компании. Конкурентный профиль компании: матрица и модель сравнительного анализа преимуществ конкурирующих компаний.

21. Конкурентный GAP–анализ и динамический SWOT–анализ компаний–конкурентов.

22. Анализ адекватности (согласованности) стратегической позиции, стиля конкурентного поведения и стратегических действий организации (SPACE – анализ).

23. Задачи стратегического и конкурентного бенчмаркинга в стратегическом анализе и диагностике.

24. Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, причин и факторов, наиболее значимых для развития, успеха или провала компании. Методы К. Джей – Шибя и К.Исикава.

25. Анализ бизнес и продуктового портфеля компании. Влияние стратегических решений по бизнес-портфелю компании на ее стоимость.

26. Портфельные стратегии: особенности и модели. Сравнительная характеристика портфельных матриц.

27. Методы оценки привлекательности отрасли и конкурентной позиции компании в портфельных матрицах.

28. Обоснование инвестиционных стратегий с использованием матрицы ADL.

29. Учет влияния стадии жизненного цикла отрасли на факторы, определяющие конкурентную позицию компании на рынке.

30. Портфельный куб и матрица стратегического отклика на внешние и внутренние факторы.

31. Анализ стадий жизненного цикла компании и стратегическое развитие компании

1) Тесты (количество вопросов теста – 50, должны включать 10 вопросов на знание, 20 вопросов на понимание, 10 вопросов на оценку, 10 вопросов на применение).

## **Знание**

1. Статья «Доход от собственности» включается в секторе «Домашние хозяйства» в счет ...

- а) первичного распределения доходов
- б) вторичного распределения доходов
- в) производства
- г) образования доходов

**Ответ: а**

2. В промежуточное потребление включаются затраты на ...

- а) сырье и материалы для производства продуктов и услуг

- б) капитальный ремонт здания
- в) продукты, предоставляемые предприятиями его работникам в качестве оплаты труда
- г) потребление основного капитала

**Ответ: а**

3. Для измерения вариации значения признака не вычисляют ...

- а) медиану
- б) размах вариации
- в) среднее линейное отклонение
- г) дисперсию

**Ответ: а**

4. Средняя себестоимость изделия А по совокупности компаний снизилась на 2,8%. При этом себестоимость изделия А в компаниях снизилась в среднем на 4,1%. Индекс структурных сдвигов равен ...

- а) 1,014
- б) 0,932
- в) 0,987
- г) 0,68

**Ответ: а**

5. Первой стадией статистических исследований является статистическое наблюдение. Характерным для этой стадии является метод ...

- а) массовых наблюдений
- б) статистических группировок и таблиц
- в) анализа с помощью обобщающих показателей
- г) наименьших квадратов

**Ответ: а**

6. Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе наблюдения, называется ...

- а) программой наблюдения
- б) статистическим наблюдением
- в) статистической информацией
- г) программой отчетности

**Ответ: а**

7. Для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие используется метод ...

- а) корреляционного анализа
- б) регрессионного анализа
- в) аналитической группировки
- г) средних величин

**Ответ: а**

8. Совокупность однородных заведений, по которым производится исчисление стоимостных показателей продукции представляет собой ...

- а) отрасль
- б) предприятие

- в) заведение
- г) классификатор

Ответ: а

9. Чтобы определить среднемесячную численность населения за квартал по имеющимся данным о численности на 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, применяется средняя ...

- а) хронологическая
- б) арифметическая
- в) гармоническая
- г) геометрическая

10. Децильный коэффициент дифференциации доходов показывает ...

- а) во сколько раз минимальные доходы 10% самого богатого населения превышают максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения
- б) во сколько раз средние доходы 10% самого богатого населения выше средних доходов 10% наименее обеспеченного населения
- в) уровень неравенства в распределении доходов населения различных групп
- г) динамику изменения доходов населения по различным возрастным группам

Ответ: а

## Понимание

По данным коэффициента абсолютной ликвидности можно сделать вывод о том, ...

- а) какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена на конкретную дату
- б) какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств и ожидаемых поступлений
- в) в какой степени оборотные активы покрываются краткосрочными обязательствами
- г) какую долю источников финансирования организация использует длительное время

Ответ: а

Показатель, характеризующий денежную массу, которая может быть реально использована предприятиями и населением страны на определенную дату, называется ...

- а) денежной базой
- б) денежным мультипликатором
- в) наличным денежным оборотом
- г) скоростью обращения денег

Ответ: а

Коэффициенты ассоциации и контингенции рассчитываются для изучения тесноты связи \_\_\_\_\_ рядов.

- а) атрибутивных
- б) параллельных
- в) ранжированных
- г) интервальных

**Ответ: а**

Заключительным этапом статистического метода раскрытия закономерности развития изучаемого явления, является ...

- а) анализ и интерпретация
- б) статистическое наблюдение
- в) обобщение и интерпретация
- г) статистическая сводка

**Ответ: а**

По отношению к характерному свойству статистический показатель «объем реализованной продукции предприятия» классифицируется как ...

- а) прямой
- б) относительный
- в) абсолютный
- г) обратный

**Ответ: а**

Количество продукции базисного периода выступает в качестве весов в индексе цен ...

- а) Ласпейреса
- б) Пааше
- в) Фишера
- г) Эджварта-Маршалла

**Ответ: а**

Продление ряда на основе выявленной закономерности изменения уровней в изучаемый отрезок времени называется ...

- а) экстраполяцией
- б) интерполяцией
- в) аналитическим выравниванием
- г) механическим сглаживанием

**Ответ: а**

Ряд, который отражает непрерывную вариацию признака, называется ...

- а) интервальным вариационным рядом
- б) дискретным вариационным рядом
- в) рядом распределения
- г) вариационным рядом распределения

**Ответ: а**

По данным пробного обследования коэффициент вариации составляет 40 %. Следовательно, в выборочную совокупность нужно отобрать \_\_\_\_\_ единиц, чтобы с вероятностью 0,954 предельная относительная ошибка выборки не превысила 5 %.

- а) 256

- б) 6,4
- в) 128
- г) 1280

**Ответ: а**

В соответствии с принципом двойной записи, итоги операций на каждой стороне счета балансируются ...

- а) по определению
- б) с помощью балансирующей статьи
- в) с помощью операций потребления
- г) с помощью операций сбережения

**Ответ: а**

В объем произведенной продукции промышленного предприятия, рассчитанную по заводскому методу, не включается ...

- а) внутризаводской оборот
- в) реализованная продукция
- г) изменение запасов готовой продукции
- в) стоимость оказанных услуг

**Ответ: а**

Для изучения взаимосвязей между признаками не применяется метод ...

- а) скользящей средней
- б) регрессионный
- в) аналитических группировок
- г) цепных подстановок

**Ответ: а**

Показатели, выражающие размеры, объем, уровни социально-экономических явлений и процессов, являются \_\_\_\_\_ величинами.

- а) абсолютными
- б) относительными
- в) средними
- г) выборочными

**Ответ: а**

Объектом наблюдения называется ...

- а) исследуемая статистическая совокупность
- б) составная часть государственной статистики
- в) отличительная черта единицы наблюдения
- г) часть изучаемой статистической совокупности

**Ответ: а**

Количественный признак принимает два значения: 10 и 20. Часть первого из них равна 30%. Средняя величина равна ...

- а) 17
- б) 15
- в) 37,5
- г) 50

**Ответ: а**

Максимальное и минимальное значения признаков в совокупности равны соответственно 28 и 4. При условии, что выделено четыре группы, величина интервала будет равна ...

- а) 6
- б) 29
- в) 12
- г) 44

**Ответ: а**

Производственная деятельность представляет собой ...

- а) производство товаров
- б) производство услуг (рыночных и нерыночных)
- в) побочные продукты производства, которые могут оказывать негативное воздействие на другие институциональные единицы
- г) взятки и вымогательство

**Ответ: а, б**

Первой стадией статистических исследований является статистическое наблюдение. Характерным для этой стадии является метод ...

- а) массовых наблюдений
- б) статистических группировок и таблиц
- в) анализа с помощью обобщающих показателей
- г) наименьших квадратов

**Ответ: а**

Величина коэффициента корреляции, равная 1,587, свидетельствует о(об) ...

- а) ошибках в вычислениях
- б) слабой взаимосвязи между признаками
- в) заметной связи между признаками
- г) отсутствию взаимосвязи между признаками

**Ответ: а**

Основанием группировки могут быть \_\_\_\_\_ признаки.

- а) количественные и качественные
- б) факторные и результативные
- в) простые и сложные
- г) основные и второстепенные

**Ответ: а**

Для измерения вариации значения признака не вычисляют ...

- а) медиану
- б) размах вариации
- в) среднее линейное отклонение
- г) дисперсию

**Ответ: а**

## Оценка

К источникам собственных средств предприятия относят ...

- а) уставный, резервный капитал, нераспределенную прибыль
- б) долгосрочную и краткосрочную кредиторскую задолженность
- в) оборотные активы
- г) внеоборотные активы

**Ответ: а**

Метод натуральных показателей, применяемый для расчета продукции в постоянных ценах не предполагает расчета индекса ...

- а) дефлятора
- б) физического объема товаров-представителей
- в) физического объема подотраслей
- г) физического объема отраслей

**Ответ: а**

В счете образования доходов к разделу «Использование» относится статья «\_\_\_\_\_».

- а) Оплата труда наемных работников
- б) Валовой внутренний продукт в рыночных ценах
- в) Промежуточное потребление
- г) Выпуск товаров и услуг

**Ответ: а**

В соответствии с принципом двойной записи, итоги операций на каждой стороне счета балансируются ...

- а) по определению
- б) с помощью балансирующей статьи
- в) с помощью операций потребления
- г) с помощью операций сбережения

**Ответ: а**

Средний коэффициент роста рассчитывается по формуле средней ...

- а) геометрической простой
- б) арифметической простой
- в) арифметической взвешенной
- г) хронологической взвешенной

**Ответ: а**

При расчете средних процентных ставок по кредитам и депозитам используют формулу средней ...

- а) арифметической взвешенной
- б) квадратической взвешенной
- в) арифметической простой
- г) геометрической

**Ответ: а**

При расчете коэффициентов ликвидности в состав высоколиквидных активов относят ...

- а) денежные средства в кассе, высоколиквидные ценные бумаги
- б) расчеты с дебиторами за товары
- в) производственные запасы
- г) незавершенное производство

**Ответ: а**

Коэффициент эластичности потребления продукции в регионе, согласно данным таблицы, составит ...

- а) 0,95
- б) 1,18
- в) 0,85
- г) 0,02

**Ответ: а**

11. По данным пробного обследования коэффициент вариации составляет 40 %. Следовательно, в выборочную совокупность нужно отобрать \_\_\_\_\_ единиц, чтобы с вероятностью 0,954 предельная относительная ошибка выборки не превысила 5 %.

- а) 256
- б) 6,4
- в) 128
- г) 1280

**Ответ: а**

# Применение

## Задача № 1

За 2 года производительность общественного труда (а) повысилась на 8%, доля материальных затрат (б) в валовом внутреннем продукте были а базисном периоде 52%, а в отчетном 49%. Фонд отработанного времени (в) за эти годы увеличился в 1,02 раза. Валовой национальный продукт составил в отчетном периоде 200 млн. руб. Определить прирост ВВП (в млн. руб.) за счет каждого фактора в отдельности.

**Решение:**

По условию,

$$I_w = \frac{100 + 8}{100} = 1,08$$

- индекс производительности общественного труда;

$$d_{мз}^0 = \frac{52}{100} = 0,52$$

- доля материальных затрат в валовом внутреннем продукте (ВВП) в базисном периоде;

$$d_{мз}^1 = \frac{49}{100} = 0,49$$

- доля материальных затрат в валовом внутреннем продукте в отчетном периоде;

$$I_T = 1,02$$

- индекс изменения фонда отработанного времени;

$$ВНП_1 = 200$$

млн. руб. – валовой национальный продукт в отчетном периоде.

Факторная индексная модель:

$$ВНП_1 = ВНП_0 \cdot I_T \cdot I_w \cdot I_{дчп},$$

где  $ВНП_1$ ,  $ВНП_0$  - валовой национальный продукт отчетного и базисного периодов соответственно;

$I_{дчп}$  - индекс изменения доли чистой продукции в ВВП.

$$d_{дчп}^0 = 1 - d_{мз}^0 = 1 - 0,52 = 0,48,$$

$$d_{дчп}^1 = 1 - d_{мз}^1 = 1 - 0,49 = 0,51$$

$$I_{дчп} = \frac{d_{дчп}^1}{d_{дчп}^0} = \frac{0,51}{0,48} = 1,0625$$

или 106,3%.

$$I_{ВВП} = I_T \cdot I_w \cdot I_{дчп} = 1,02 \cdot 1,08 \cdot 1,0625 = 1,17$$

$$I_{ВВП} = \frac{ВНП_1}{ВНП_0} = 1,17$$

Так как

$$ВНП_0 = \frac{ВНП_1}{1,17} = \frac{200}{1,17} = 170,9$$

то (млн. руб.).

Общий прирост ВВП в отчетном периоде по сравнению с базисным составил (млн. руб.):

$$\Delta \text{ВВП} = \text{ВВП}_1 - \text{ВВП}_0 = 200 - 170,9 = 29,1,$$

в том числе:

а) за счет увеличения фонда отработанного времени:

$$\Delta \text{ВВП}(T) = \text{ВВП}_0 \cdot (I_T - 1) = 170,9 \cdot (1,02 - 1) \approx 3,$$

б) за счет роста производительности общественного труда:

$$\Delta \text{ВВП}(W) = \text{ВВП}_0 \cdot I_T \cdot (I_W - 1) = 170,9 \cdot 1,02 \cdot (1,08 - 1) \approx 14,$$

в) за счет увеличения доли чистой продукции в ВВП:

$$\Delta \text{ВВП}(d_{\text{чп}}) = \text{ВВП}_0 \cdot I_T \cdot I_W \cdot (I_{d_{\text{чп}}} - 1) = 170,9 \cdot 1,02 \cdot 1,08 \cdot (1,0625 - 1) \approx 12$$

Проверка:

$$\Delta \text{ВВП} = \Delta \text{ВВП}(T) + \Delta \text{ВВП}(W) + \Delta \text{ВВП}(d_{\text{чп}}),$$

$$3 + 14 + 12 = 29 \text{ (млн. руб.)}$$

Ответ: а) а = +3; б = +14; в = +12.

### Задача № 2

Среднечасовая выработка (а) увеличилась в отчетном периоде по сравнению с базисным на 16%, средняя фактическая продолжительность рабочего дня (б) сократилась на 2%, число дней отработанных одним рабочим в году (в) увеличилось на 1%, а число рабочих сократилось на 10%. Определить, как изменился объем произведенной продукции (в млн. руб.) в результате действия каждого из этих факторов в отдельности, если известно, что в отчетном периоде произвели продукции на 100 млн. руб.

**Решение:**

По условию,

$$I_w = \frac{100 + 16}{100} = 1,16$$

- индекс изменения среднечасовой выработки;

$$I_i = \frac{100 - 2}{100} = 0,98$$

- индекс изменения средней фактической продолжительности рабочего дня;

$$I_n = \frac{100 + 1}{100} = 1,01$$

- индекс изменения числа дней, отработанных одним рабочим в году;

$$I_r = \frac{100 - 10}{100} = 0,90$$

- индекс изменения численности рабочих.

$Q_1 = 100$  млн. руб. – объем произведенной продукции в отчетном периоде.

Факторная индексная модель:

$$I_Q = I_T \cdot I_i \cdot I_n \cdot I_w$$

Так как  $I_Q = \frac{Q_1}{Q_0}$ , то  $Q_0 = \frac{Q_1}{I_T \cdot I_i \cdot I_n \cdot I_w} = \frac{100}{0,9 \cdot 0,98 \cdot 1,01 \cdot 1,16} = 97$  млн. руб.

Абсолютный прирост объема продукции в целом (млн. руб.):

$$\Delta Q = Q_1 - Q_0 = 100 - 97 = 3,$$

в том числе:

- за счет сокращения числа рабочих:

$$\Delta Q(T) = Q_0 \cdot (I_T - 1) = 97 \cdot (0,9 - 1) \approx -10 \text{ (пункт г);}$$

- за счет сокращения средней фактической продолжительности рабочего дня:

$$\Delta Q(\bar{t}) = Q_0 \cdot I_T \cdot (I_i - 1) = 97 \cdot 0,9 \cdot (0,98 - 1) \approx -2 \text{ (пункт б);}$$

- за счет увеличения числа дней, отработанных одним рабочим в году:

$$\Delta Q(\bar{n}) = Q_0 \cdot I_T \cdot I_i \cdot (I_n - 1) = 97 \cdot 0,9 \cdot 0,98 \cdot (1,01 - 1) \approx 1 \text{ (пункт в);}$$

- за счет роста среднечасовой выработки:

$$\Delta Q(W) = Q_0 \cdot I_T \cdot I_i \cdot I_n \cdot (I_w - 1) = 97 \cdot 0,9 \cdot 0,98 \cdot 1,01 \cdot (1,16 - 1) \approx 14 \text{ (пункт а).}$$

Проверка:

$$\Delta Q = \Delta Q(T) + \Delta Q(\bar{t}) + \Delta Q(\bar{n}) + \Delta Q(W),$$

$$-10 - 2 + 1 + 14 = 3 \text{ (млн. руб.).}$$

Ответ: в) а = +14; б = -2; в = +1; г = -10.

### Задача № 3

Развитие экономики области за 2 смежных года характеризуется следующими данными (млрд. руб.):

Период	Валовой выпуск продуктов и услуг (ВВ)	Валовой внутренний продукт (ВВП)	Валовой национальный продукт (ВНП)	Использованный национальный продукт (ИНД)	Доходы бюджета (ДБ)
Базисный	50,0	35,0	42,0	12,6	6,3
Отчетный	75,0	45,0	58,5	23,4	11,7

Определите абсолютный прирост доходов бюджета за счет а) изменения объема валового выпуска продуктов и услуг, б) изменения доли валового внутреннего продукта в валовом выпуске продуктов и услуг; в) изменения соотношения валового национального продукта и валового внутреннего продукта; г) изменения доли использованного национального дохода в валовом национальном продукте; д) изменения доли доходов областного бюджета в использованном национальном доходе.

**Решение:**

Факторная индексная модель:

$$ДБ_1 = ДБ_0 \cdot \bar{i}_{ВВ} \cdot \bar{i}_{\frac{ВВП}{ВВ}} \cdot \bar{i}_{\frac{ВНП}{ВВП}} \cdot \bar{i}_{\frac{ИНД}{ВНП}} \cdot \bar{i}_{\frac{ДБ}{ИНД}}$$

Здесь

$ДБ_1 = 11,7$  (млрд. руб.) – доходы бюджета в отчетном периоде;

$ДБ_0 = 6,3$  (млрд. руб.) – доходы бюджета в базисном периоде;

$$\bar{i}_{ВВ} = \frac{ВВ_1}{ВВ_0} = \frac{75,0}{50,0} = 1,5$$

$$\bar{i}_{\frac{ВВП}{ВВ}} = \frac{ВВП_1}{ВВ_1} \cdot \frac{ВВП_0}{ВВ_0} = \frac{45,0}{75,0} \cdot \frac{35,0}{50,0} = 0,857$$

$$\bar{i}_{\frac{ВНП}{ВВП}} = \frac{ВНП_1}{ВВП_1} \cdot \frac{ВНП_0}{ВВП_0} = \frac{58,5}{45,0} \cdot \frac{42,0}{35,0} = 1,083$$

$$\bar{i}_{\frac{ИНД}{ВНП}} = \frac{ИНД_1}{ВНП_1} \cdot \frac{ИНД_0}{ВНП_0} = \frac{23,4}{58,5} \cdot \frac{12,6}{42,0} = 1,333$$

$$\bar{i}_{\frac{ДБ}{ИНД}} = \frac{ДБ_1}{ИНД_1} \cdot \frac{ДБ_0}{ИНД_0} = \frac{11,7}{23,4} \cdot \frac{6,3}{12,6} = 1,0$$

Общий прирост доходов бюджета составляет (млрд. руб.):

$$\Delta ДБ_1 = ДБ_1 - ДБ_0 = 11,7 - 6,3 = 5,4$$

в том числе:

а) за счет изменения объема валового выпуска продуктов и услуг:

$$\Delta ДБ_{(ВВ/ВВ)} = ДБ_0 \cdot (i_{ВВ} - 1) = 6,3 \cdot (1,5 - 1) = 3,15,$$

б) за счет изменения доли валового внутреннего продукта в валовом выпуске продуктов и услуг:

$$\Delta ДБ_{(ВВП/ВВ)} = ДБ_0 \cdot i_{ВВ} \cdot \left( \frac{i_{ВВП}}{i_{ВВ}} - 1 \right) = 6,3 \cdot 1,5 \cdot (0,857 - 1) = -1,35$$

в) за счет изменения соотношения валового национального продукта и валового внутреннего продукта:

$$\Delta ДБ_{(ВНП/ВВП)} = ДБ_0 \cdot i_{ВВ} \cdot i_{ВВП} \cdot \left( \frac{i_{ВНП}}{i_{ВВП}} - 1 \right) = 6,3 \cdot 1,5 \cdot 0,857 \cdot (1,083 - 1) = 0,67$$

г) за счет изменения доли использованного национального дохода в валовом национальном продукте:

$$\begin{aligned} \Delta ДБ_{(ИИД/ВНП)} &= ДБ_0 \cdot i_{ВВ} \cdot i_{ВВП} \cdot i_{ИИД} \cdot \left( \frac{i_{ИИД}}{i_{ВНП}} - 1 \right) = \\ &= 6,3 \cdot 1,5 \cdot 0,857 \cdot 1,083 \cdot (1,333 - 1) = 2,93 \end{aligned}$$

д) за счет изменения доли доходов областного бюджета в использованном национальном доходе:

$$\Delta ДБ_{(ДБ/ИИД)} = 6,3 \cdot 1,5 \cdot 0,857 \cdot 1,083 \cdot 1,333 \cdot (1 - 1) = 0$$

Проверка:

$$3,15 - 1,35 + 0,67 + 2,93 + 0 = 5,4 \text{ (млрд. руб.)}$$

Ответ: г) а = +3,15; б = -1,35; в = +0,67; г = +2,93; д = 0.

### Задача № 33

Имеются следующие данные о работе авторемонтных мастерских за 2 года работы:

Группы ремонтируемых частей	Выполнено ремонтов, тыс. штук (q)		Время одного ремонта, час (t)		Оплата за один час работы, руб. (f)	
	отчетный	базисный	отчетный	базисный	отчетный	базисный
	й	й	й	й	й	й
Моторы	2000	1500	15	10	8	7
Корпуса	2500	2200	3	3	5	5

Определить прирост расходов на заработную плату за выполнение ремонтов (в абсолютном выражении) за счет: а) изменения количества выполненных ремонтов; б) изменения затрат рабочего времени на производство одного ремонта; в) изменения часовой заработной платы.

**Решение:**

Факторная индексная модель:

$$S_1 = S_0 \cdot I_q \cdot I_t \cdot I_f,$$

то есть изменение расходов на заработную плату зависит от изменения количества выполненных ремонтов (индекс  $I_q$ ), времени одного ремонта (индекс  $I_t$ ) и часовой заработной платы (индекс  $I_f$ ).

$$I_q = \frac{\sum q_1 t_0 f_0}{\sum q_0 t_0 f_0}; \quad I_t = \frac{\sum q_1 t_1 f_0}{\sum q_1 t_0 f_0}; \quad I_f = \frac{\sum q_1 t_1 f_1}{\sum q_1 t_1 f_0}; \quad S_1 = \sum q_1 t_1 f_1; \quad S_0 = \sum q_0 t_0 f_0.$$

Общий прирост расходов на заработную плату за выполнение ремонтов в отчетном периоде по сравнению с базисным составил (тыс. руб.):

$$\begin{aligned} \Delta S &= S_1 - S_0 = \sum q_1 t_1 f_1 - \sum q_0 t_0 f_0 = \\ &= (2 \cdot 15 \cdot 8 + 2,5 \cdot 3 \cdot 5) - (1,5 \cdot 10 \cdot 7 + 2,2 \cdot 3 \cdot 5) = 277,5 - 138 = 139,5 \end{aligned}$$

В том числе за счет:

а) увеличения количества выполненных ремонтов:

$$\begin{aligned} \Delta S(q) &= S_0 \cdot (I_q - 1) = \sum q_1 t_0 f_0 - \sum q_0 t_0 f_0 = (2 \cdot 10 \cdot 7 + 2,5 \cdot 3 \cdot 5) - 138 = \\ &= 177,5 - 138 = 39,5 \end{aligned}$$

б) увеличения затрат рабочего времени на производство одного ремонта:

$$\begin{aligned} \Delta S(t) &= S_0 \cdot I_q \cdot (I_t - 1) = \sum q_1 t_1 f_0 - \sum q_1 t_0 f_0 = (2 \cdot 15 \cdot 7 + 2,5 \cdot 3 \cdot 5) - 177,5 = \\ &= 247,5 - 177,5 = 70 \end{aligned}$$

в) повышения часовой заработной платы:

$$\Delta S(f) = S_0 \cdot I_q \cdot I_t \cdot (I_f - 1) = \sum q_1 t_1 f_1 - \sum q_1 t_1 f_0 = 277,5 - 247,5 = 30$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \Delta S &= \Delta S(q) + \Delta S(t) + \Delta S(f), \\ 139,5 &= 39,5 + 70 + 30 = 139,5 \text{ (тыс. руб.)}. \end{aligned}$$

Ответ: а)  $+39,5$ ; б)  $+70,0$ , в)  $+30,0$ .

### Задача № 3

Определить изменение чистой продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным (в абсолютном выражении) за счет отдельных факторов, если известно, что в базисном году объем чистой продукции составлял 400 млн. руб., а в отчетном году вырос до 455; при увеличении фонда отработанного времени (а) на 8%, и росте производительности труда (б) в 1,2 раза, изменением доли чистой продукции в валовой продукте отрасли (в).

**Решение:**

По условию,

$Q_0 = 400$  млн. руб. – объем чистой продукции в базисном году;

$Q_1 = 455$  млн. руб. – объем чистой продукции в отчетном году;

$i_{\text{фонт}} = \frac{100 + 8}{100} = 1,08$  – индекс фонда отработанного времени;

$i_{\text{пт}} = 1,2$  – индекс производительности труда.

Факторная индексная модель:

$$Q_1 = Q_0 \cdot \bar{i}_{\text{ФОВ}} \cdot \bar{i}_{\text{в(в)}} \cdot \bar{i}_{\text{в}\left(\frac{q}{\sum q}\right)}$$

$$\bar{i}_{\text{в}\left(\frac{q}{\sum q}\right)} = \frac{Q_1}{Q_0 \cdot \bar{i}_{\text{ФОВ}} \cdot \bar{i}_{\text{в(в)}}} = \frac{455}{400 \cdot 1,08 \cdot 1,2} = 0,878$$

или 87,8%,

то есть доля чистой продукции в валовом продукте отрасли сократилась в отчетном году по сравнению с базисным на 12,2%.

Общий прирост объема чистой продукции в абсолютном выражении (млн. руб.):

$$\Delta Q = Q_1 - Q_0 = 455 - 400 = 55$$

в том числе:

а) за счет увеличения фонда отработанного времени:

$$\Delta Q_{\text{ФОВ}} = Q_0 \cdot (\bar{i}_{\text{ФОВ}} - 1) = 400 \cdot (1,08 - 1) \approx 32$$

б) за счет роста производительности труда:

$$\Delta Q_{\text{в(в)}} = Q_0 \cdot \bar{i}_{\text{ФОВ}} \cdot (\bar{i}_{\text{в(в)}} - 1) = 400 \cdot 1,08 \cdot (1,2 - 1) \approx 86$$

в) за счет сокращения доли чистой продукции в валовом продукте отрасли:

$$\Delta Q_{\text{в}\left(\frac{q}{\sum q}\right)} = Q_0 \cdot \bar{i}_{\text{ФОВ}} \cdot \bar{i}_{\text{в(в)}} \cdot \left( \bar{i}_{\text{в}\left(\frac{q}{\sum q}\right)} - 1 \right) = 400 \cdot 1,08 \cdot 1,2 \cdot (0,878 - 1) \approx -63$$

Проверка:

$$\Delta Q = \Delta Q_{\text{ФОВ}} + \Delta Q_{\text{в(в)}} + \Delta Q_{\text{в}\left(\frac{q}{\sum q}\right)}$$

$$32 + 86 - 63 = 55 \text{ (млн. руб.)}$$

Ответ: б) а = +32; б = +86; в = -63.

#### Задача № 4

Имеются следующие данные о выпуске продукции фирмы за 2 смежных квартала:

Кварталы	Общий объем выпущенной продукции (млн. руб.)	Коэффициент товарности произведенной продукции (%)	Доля реализованной продукции
	$q$	$k$	$d$
1	40	85	75
2	48	80	80

Определить изменение объема реализации во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом (в абсолютном выражении) за счет: а) изменения общего объема выпущенной продукции; б) изменений коэффициента товарности; в) изменения доли реализованной продукции.

**Решение:**

Факторная индексная модель:

$$Q_2 = Q_1 \cdot \bar{i}_q \cdot \bar{i}_k \cdot \bar{i}_d$$

$$Q_1 = q_1 \cdot k_1 \cdot d_1 = 40 \cdot 0,85 \cdot 0,75 = 25,5 \text{ (млн. руб.)};$$

$$Q_2 = q_2 \cdot k_2 \cdot d_2 = 48 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 30,72 \text{ (млн. руб.)};$$

$$\bar{i}_q = \frac{q_2}{q_1} = \frac{48}{40} = 1,2; \quad \bar{i}_k = \frac{k_2}{k_1} = \frac{0,80}{0,85} = 0,941; \quad \bar{i}_d = \frac{d_2}{d_1} = \frac{0,80}{0,75} = 1,067$$

Абсолютное изменение объема реализации во 2 квартале по сравнению с 1-ым (млн. руб.):

$$\Delta Q = Q_2 - Q_1 = 30,72 - 25,5 = 5,22$$

в том числе за счет:

а) изменения общего объема выпущенной продукции:

$$\Delta Q(\bar{i}_q) = Q_1 \cdot (\bar{i}_q - 1) = 25,5 \cdot (1,2 - 1) \approx 5,1$$

б) изменения коэффициента товарности:

$$\Delta Q(\bar{i}_k) = Q_0 \cdot \bar{i}_q \cdot (\bar{i}_k - 1) = 25,5 \cdot 1,2 \cdot (0,941 - 1) \approx -1,8$$

в) изменения доли реализованной продукции:

$$\Delta Q(\bar{i}_d) = Q_0 \cdot \bar{i}_q \cdot \bar{i}_k \cdot (\bar{i}_d - 1) = 25,5 \cdot 1,2 \cdot 0,941 \cdot (1,067 - 1) \approx 1,92$$

Проверка:

$$\Delta Q = \Delta Q(\bar{i}_q) + \Delta Q(\bar{i}_k) + \Delta Q(\bar{i}_d)$$

$$5,1 - 1,8 + 1,92 = 5,22 \text{ (млн. руб.)}$$

Ответ: г) а = +5,1, б = -1,8, в = +1,92.

#### Задача № 5

Динамика численности населения (тыс. чел.) города за 2005-2009 гг. может быть описана уравнением тренда  $y = 60 - 0,1t$ . Экстраполируя эту тенденцию развития, определите численность населения в 2000 г.

**Решение:**

Годы	Условные обозначения времени ( $t$ )
2005	-2
2006	-1
2007	0
2008	1
2009	2

При  $t = 2$ :

$y_{97} = 60 - 0,1 \cdot 2 = 59,8$  - тыс. чел. – численность населения в 2009 году.

Предположив, что данный ряд динамики имеет постоянные абсолютные приросты ( $\Delta y_t \approx const$ ), применим формулу:

$$y_{n+i} = y_n + \overline{\Delta y} \cdot i,$$

где  $y_{n+i}$  - экстраполируемый уровень;

$y_n$  - конечный уровень базисного ряда динамики;

$i$  - срок прогноза (период упреждения).

Здесь  $y_n = y_{97} = 59,8$  (тыс. чел.);

$\overline{\Delta y} = -0,1$  (тыс. чел.);  $i = 3$  (года).

Следовательно, численность населения в 2000 г. составит:

$$y_{2000} = 59,8 + 0,1 \cdot 3 = 59,5 \text{ тыс. чел.}$$

Ответ: 59,5 тыс. чел. (ни один из предложенных вариантов не подходит).

**Задача № 6**

Планировалось снизить трудоемкость изготовления продукции «А» на 3,6%, фактически она была снижена на 5%. Определите выполнение плана по снижению трудоемкости.

**Решение:**

Относительная величина выполнения плана ( $\bar{i}_{\text{план}}$ ) представляет собой отношение фактически достигнутого в данном периоде уровня к запланированному:

$$\bar{i}_{\text{план}} = \frac{105,0}{103,6} \cdot 100\% = 101,4\%$$

то есть план по снижению трудоемкости перевыполнен на 1,4% (101,4 – 100).

Ответ: г) план перевыполнили на 1,40%.

**Задача № 7**

Удельный вес безработных в общей численности трудоспособного населения области составил в 2006г. – 1%, а в 1999 г. - 6,7%. Определите численность безработных в 1999 г., если известно, что численность трудоспособного

населения области уменьшилась за этот период в 1,01 раза, а число безработных в 2006 г. составило 200 человек.

**Решение:**

По условию,

$d_0 = \frac{1}{100} = 0,01$ ,  $d_1 = \frac{6,7}{100} = 0,067$  - доля безработных в общей численности трудоспособного населения в 2006 и 1999 гг. соответственно;

$i_T = \frac{T_1}{T_0} = \frac{1}{1,01} = 0,99$  - индекс изменения численности трудоспособного населения.

$$d_0 = \frac{B_0}{T_0} \quad d_1 = \frac{B_1}{T_1}$$

Так как

где  $B_0, B_1$  - численность безработных в 2006 и 1999 гг. соответственно;

$T_0, T_1$  - численность трудоспособного населения в 2006 и 1999 гг. соответственно;

$$\frac{d_1}{d_0} = \frac{B_1 T_0}{T_1 B_0} = \frac{B_1}{i_T B_0};$$

$$\frac{0,067}{0,010} = \frac{B_1}{0,99 \cdot 200};$$

$$B_1 = \frac{0,067 \cdot 0,99 \cdot 200}{0,010} = \frac{13,266}{0,010} \approx 1327 \quad (\text{чел.}).$$

Итак, численность безработных в 1999 г. составила в среднем 1327 человек.

Ответ: г) 1327 человек.

### Задача № 8

Предусматривалось по плану увеличить ввод в строй жилья на 1,3%, фактически ввели на 0,8% больше, чем в предыдущем году. Определить относительную величину выполнения плана по вводу в строй жилья.

**Решение:**

Относительная величина выполнения плана ( $i_{\text{план}}$ ) рассчитывается как отношение фактически достигнутого в данном периоде уровня к запланированному:

$$i_{\text{план}} = \frac{100,8}{101,3} \cdot 100\% = 99,5\%$$

то есть план по вводу в строй жилья невыполнен на 0,5% (99,5 – 100).

Ответ: в) план невыполнен на 0,5%.

### Задача № 9

Имеются следующие данные о производстве товарной продукции предприятия:

Виды продукции	Выпуск продукции, тыс. шт.		Затраты на 1 рубль произведенной продукции, коп.		Учетная цена 1 штуки, руб.	
	базисный	отчетный	базисный	отчетный	базисный	отчетный
	$q_0$	$q_1$	$h_0$	$h_1$	$p_0$	$p_1$
А	2	3	17	15	1,5	2,0
Б	8	10	4	5	4,0	5,0

Определить в какой мере (в абсолютном выражении) изменение затрат на всю продукцию в отчетном периоде по сравнению с базисным связано с: а) ростом физического объема производства, б) изменением учетных цен 1 продукции, в) изменением уровня затрат на 1 рубль продукции.

**Решение:**

Изменение суммы затрат на всю продукцию зависит от изменения количества выпущенной продукции (индекс  $I_q$ ), изменения учетных цен продукции (индекс  $I_p$ ) и изменения уровня затрат на 1 рубль продукции (индекс  $I_h$ ).

Факторная индексная модель:

$$Z_1 = Z_0 \cdot I_q \cdot I_p \cdot I_h$$

$$I_q = \frac{\sum q_1 p_0 h_0}{\sum q_0 p_0 h_0}; \quad I_p = \frac{\sum q_1 p_1 h_0}{\sum q_1 p_0 h_0}; \quad I_h = \frac{\sum q_1 p_1 h_1}{\sum q_1 p_1 h_0}; \quad Z_1 = \sum q_1 p_1 h_1;$$

$$Z_0 = \sum q_0 p_0 h_0.$$

Изменение суммы затрат на всю продукцию в отчетном периоде по сравнению с базисным произошло за счет (руб.):

а) роста физического объема производства:

$$\Delta Z(q) = Z_0 \cdot (I_q - 1) = \sum q_1 p_0 h_0 - \sum q_0 p_0 h_0 = (3000 \cdot 1,5 \cdot 0,17 + 10000 \cdot 4,0 \cdot 0,04) - (2000 \cdot 1,5 \cdot 0,17 + 8000 \cdot 4,0 \cdot 0,04) = 2365 - 1790 = 575$$

б) изменения учетных цен единицы продукции:

$$\Delta Z(p) = Z_0 \cdot I_q \cdot (I_p - 1) = \sum q_1 p_1 h_0 - \sum q_1 p_0 h_0 = (3000 \cdot 2,0 \cdot 0,17 + 10000 \cdot 5,0 \cdot 0,04) - 2365 = 3020 - 2365 = 655$$

в) изменения уровня затрат на 1 рубль продукции:

$$\Delta Z(h) = Z_0 \cdot I_q \cdot I_p \cdot (I_h - 1) = \sum q_1 p_1 h_1 - \sum q_1 p_1 h_0 = (3000 \cdot 2,0 \cdot 0,15 + 10000 \cdot 5,0 \cdot 0,05) - 3020 = 3400 - 3020 = 380$$

Общий прирост суммы затрат на всю продукцию составил:

$$\Delta Z = \Delta Z(q) + \Delta Z(p) + \Delta Z(h) = 575 + 655 + 380 = 1610 \text{ (руб.)}$$

Ответ: б) а = +575, б = +655; в = +380.

### Задача № 10

Определить объем продукции (в абсолютном выражении), дополнительно полученной в отчетном периоде за счет а) изменения объема основных производственных фондов, б) повышения доли оборудования в составе основных производственных фондов; в) лучшего использования оборудования (фондоотдачи), если известно, что продукция предприятия увеличилась с 54 млн. руб. в базисном периоде до 61 млн. руб. в отчетном периоде, при увеличении стоимости всех основных производственных фондов на 6% и повышении доли оборудования в стоимости всех фондов на 10%.

#### Решение:

По условию,

$q_0P_c = 54$  млн. руб. – объем продукции в сопоставимых ценах в базисном периоде;

$q_1P_c = 61$  млн. руб. – объем продукции в сопоставимых ценах в отчетном периоде;

$I_{\Phi} = \frac{100 + 6}{100} = 1,06$  – индекс стоимости основных производственных фондов;

$I_{\text{смп}} = \frac{100 + 10}{100} = 1,1$  – индекс структурных сдвигов.

Известно, что изменение объема продукции происходит вследствие изменения величины основных фондов и фондоотдачи:

$$I_{\text{пр.}} = \frac{q_1P_c}{q_0P_c} = I_{\Phi} \cdot I_{\text{фо}}$$

где  $I_{\text{фо}}$  – индекс фондоотдачи переменного состава.

Так как  $I_{\text{фо}} = I_{\text{смп}} \cdot I_{\text{фо}}$ , то  $\frac{q_1P_c}{q_0P_c} = I_{\Phi} \cdot I_{\text{смп}} \cdot I_{\text{фо}}$ .

Факторная индексная модель:

$$q_1P_c = q_0P_c \cdot I_{\Phi} \cdot I_{\text{смп}} \cdot I_{\text{фо}}$$

Общий прирост объема продукции в абсолютном выражении:

$$\Delta qP_c = q_1P_c - q_0P_c = 61 - 54 = 7 \text{ (млн. руб.)}$$

Этот прирост состоит из трех частей (млн. руб.):

а) прирост за счет изменения объема основных производственных фондов:

$$\Delta qP_c(\Phi) = q_0P_c \cdot (I_{\Phi} - 1) = 54 \cdot (1,06 - 1) \approx 3,$$

б) прирост за счет повышения доли оборудования в составе основных производственных фондов:

$$\Delta q p_c \left( \frac{\Phi}{\sum \Phi} \right) = q_0 p_c \cdot I_{\Phi} \cdot (I_{\text{ср}} - 1) = 54 \cdot 1,06 \cdot (1,1 - 1) \approx 6$$

в) прирост за счет лучшего использования оборудования (фондоотдачи):

$$\Delta q p_c (\Phi_0) = q_0 p_c \cdot I_{\Phi} \cdot I_{\text{ср}} \cdot (I_{\Phi_0} - 1)$$

Определим индекс фондоотдачи:

$$I_{\Phi_0} = \frac{q_1 p_c}{q_0 p_c \cdot I_{\Phi} \cdot I_{\text{ср}}} = \frac{61}{54 \cdot 1,06 \cdot 1,1} = 0,969$$

$$\Rightarrow \Delta q p_c (\Phi_0) = 54 \cdot 1,06 \cdot 1,1 \cdot (0,969 - 1) \approx -2$$

Проверка:

$$\Delta q p_c = \Delta q p_c (\Phi) + \Delta q p_c \left( \frac{\Phi}{\sum \Phi} \right) + \Delta q p_c (\Phi_0);$$

$$3 + 6 - 2 = 7 \text{ (млн. руб.)}$$

Ответ: г) а = +3; б = +6; в = - 2.