

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і логістики



КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

**на тему: Дослідження формування інвестиційної стратегії
підприємства**

ШИФР КРМ. МІЛ.1.569-03.2.6

Здобувачка Ольга СТУКАНОВСЬКА (БЕРКО)

Керівник доц. Юлія ДЬЯЧЕНКО

Кваліфікаційна робота допускається до захисту

Рішення кафедри від _____ 2022 р., протокол № _____

Завідувачка

кафедри менеджменту і логістики _____ Ірина СЕДІКОВА

(підпис)

Одеса – 2022 р.

Одеський національний технологічний університет

Факультет

Менеджменту, маркетингу та публічного
адміністрування

Кафедра

Менеджменту і логістики

Ступінь вищої освіти

Магістр

Спеціальність

073 – Менеджмент

Освітня програма

Менеджмент

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувачка кафедри МіЛ

(підпис)

“ ____ ” ____ 2022 р.

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА ЗДОБУВАЧА

Стукановської (Берко) Ольги

(прізвище, ім'я та по-батькові студента)

1. Тема роботи: «Дослідження формування інвестиційної стратегії підприємства» затвердженою наказом по університету від 13.09.2022 р. № 569-03.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 20.12.2022 р.

3. Вихідні дані роботи: звіти діяльності підприємства, законодавчі акти, статистичні збірники, наукові публікації вчених менеджерів та економістів

4. Вступ. Розділ 1 Теоретико-методичні основи стратегічного розвитку підприємства. 1.1 Сутність стратегій розвитку підприємства. 1.2. Підприємство як учасник фінансового ринку, його інвестиційні стратегії. 1.3 Маркетингові аспекти стратегії концентрованого зростання. Висновки до розділу 1. Розділ 2 Обґрунтування та формування інвестиційної стратегії ЗАТ «Одесакондитер». 2.1 Аналіз кондитерського ринку України. 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства. 2.3 Формування стратегії концентрованого зростання. Висновки до розділу 2. Розділ 3 забезпечення реалізації інвестиційної стратегії ЗАТ «Одесакондитер». 3.1. Розробка нового товару в межах інвестиційної стратегії. 3.2 Маркетингові заходи щодо виходу нового товару компанії на

ринок. 3.3 Визначення економічної ефективності від реалізації стратегії.

Висновки до розділу 3. Висновки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) таблиць 27, рисунків 14.

6. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх:

Розділ	Консультант	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Нормоконтроль			

7. Дата видачі завдання 14.09.2022 р.

Керівник



(підпис)

Завдання прийняв до виконання

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Дослідницька практика (збір статистичних даних та написання статті)	14.09 – 10.10.22	виконано
	Захист звіту з дослідницької практики	10.10 – 13.10.22	виконано
2	Вступ	11.10 – 17.10.22	виконано
3	Розділ 1	18.10 – 28.10.22	виконано
4	Розділ 2	31.10 – 10.11.22	виконано
5	Розділ 3	11.11 – 21.11.22	виконано
6	Висновки	22.11 – 25.11.22	виконано
7	Список використаних джерел	25.11 - 29.11.22	виконано
8	Оформлення КРМ та ілюстративного матеріалу	28.11 – 30.11.22	виконано
9	Подання завершеної роботи керівнику	29.11 – 02.12.22	виконано
10	Доопрацювання роботи з урахуванням пропозицій наукового керівника та підготовка роботи до попереднього захисту	01.12 – 05.12.22	виконано
11	Попередній захист роботи	06.12 – 09.12.22	виконано
12	Усунення зауважень за результатами попереднього захисту	07.12 – 12.12.22	виконано
13	Нормоконтроль та перевірка роботи на плагіат	08.12 – 13.12.22	виконано
14	Подання переплетеної роботи завідувачу кафедри для отримання дозволу на захист	09.12 – 14.12.22	виконано
15	Отримання зовнішньої рецензії	14.12 – 16.12.22	виконано
16	Захист кваліфікаційної роботи магістра	21.12 – 23.12.22	виконано

Здобувач

(підпис)

Керівник роботи



(підпис)

АНОТАЦІЯ

Актуальність теми. Нестабільність сучасної ситуації в Україні, мінливість кон'юнктури ринку, зростання конкуренції у всіх галузях економіки створює для підприємства складні умови щодо його розвитку. Будь-який розвиток фірми характеризується необхідністю розробки стратегії. Її наявність свідчить про орієнтованість підприємства на довготривалу перспективу, на формування ефективної політики з партнерами та клієнтами. Тому, розробка стратегії розвитку є однією з важливих завдань керівництва підприємства. Кондитерська галузь України займає велику частку в харчовій промисловості України, оскільки являється однією з перспективних та найрозвиненіших галузей. Проте, висока конкуренція на ринку спонукає виробників шукати нові підходи для утримання існуючих позицій та завоювання додаткової кількості споживачів. Кондитерські виробники намагаються постійно вдосконалювати процеси управління підприємством, але динамічність розвитку кондитерського ринку зумовлює необхідність постійного перегляду наявних стратегій розвитку та формування нових – більш актуальних.

У першому розділі «Теоретико-методичні основи стратегічного розвитку підприємства» визначено сутність стратегій розвитку підприємства, розглянуто підприємство як учасник фінансового ринку, його інвестиційні стратегії досліджено маркетингові аспекти стратегії концентрованого зростання. Зроблено висновки.

У другому розділі «Обґрунтування та формування інвестиційної стратегії ЗАТ «Одесакондитер»» проаналізовано стан кондитерського ринку України, проведено аналіз фінансово-економічних показників підприємства, сформовано стратегію концентрованого зростання. Зроблено висновки.

У третьому розділі «Забезпечення реалізації інвестиційної стратегії ЗАТ «Одесакондитер» запропоновано розробку нового продукту в межах інвестиційної стратегії, розроблено маркетингові заходи щодо виходу нового

товару компанії на ринок, визначено економічну ефективність від реалізації стратегії. Зроблено загальні висновки.

Кваліфікаційна робота магістра містить 89 сторінок, 27 таблиць, 14 рисунків. Перелік посилань нараховує 60 найменувань.

Ключові слова: стратегія, інвестиційна стратегія, кондитерська галузь, проєкт, економічні показники привабливості.

SUMMARY

Actuality of theme. The instability of the current situation in Ukraine, the volatility of the market situation, the growth of competition in all sectors of the economy creates difficult conditions for the company's development. Any development of the company is characterized by the need to develop a strategy. Its presence indicates the company's orientation to the long-term perspective, to the formation of an effective policy with partners and customers. Therefore, developing a development strategy is one of the important tasks of the company's management. The confectionery industry of Ukraine occupies a large share in the food industry of Ukraine, as it is one of the promising and most developed industries. However, high competition in the market prompts manufacturers to look for new approaches to maintain existing positions and win over an additional number of consumers. Confectionery manufacturers are trying to constantly improve their enterprise management processes, but the dynamic development of the confectionery market necessitates a constant review of existing development strategies and the formation of new, more relevant ones.

In the first chapter "Theoretical and methodological foundations of the strategic development of the enterprise" the essence of the enterprise's development strategies is determined, the enterprise as a participant in the financial market is considered, its investment strategies are investigated, the marketing aspects of the strategy of concentrated growth are examined. Conclusions have been made.

In the second chapter, "Justification and formation of the investment strategy of Odesakonditer" CJSC, the state of the confectionery market of Ukraine was analyzed, an analysis of the company's financial and economic indicators was carried out, and a strategy of concentrated growth was formed. Conclusions have been made.

In the third chapter "Ensuring the implementation of the investment strategy of Odesakonditer" CJSC, the development of a new product within the framework of the investment strategy is proposed, marketing measures for the release of the company's new product on the market are developed, and the economic efficiency of the implementation of the strategy is determined. General conclusions are made.

The master's thesis contains 89 pages, 27 tables, 14 figures. The list of links includes 60 names.

Keywords: strategy, investment strategy, confectionery industry, project, economic indicators of attractiveness.

ЗМІСТ

ВСТУП	8
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	10
1.1 Сутність стратегій розвитку підприємства	10
1.2. Підприємство як учасник фінансового ринку, його інвестиційні стратегії	16
1.3 Маркетингові аспекти стратегії концентрованого зростання	23
Висновки до розділу 1	29
РОЗДІЛ 2 ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАТ «ОДЕСАКОНДИТЕР»	31
2.1 Аналіз кондитерського ринку України	31
2.2. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства	47
2.3 Формування стратегії концентрованого зростання	56
Висновки до розділу 2	63
РОЗДІЛ 3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАТ «ОДЕСАКОНДИТЕР»	65
3.1. Розробка нового товару в межах інвестиційної стратегії	65
3.2 Маркетингові заходи щодо виходу нового товару компанії на ринок	69
3.3 Визначення економічної ефективності від реалізації стратегії	74
Висновки до розділу 3	78
ВИСНОВКИ	80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	83
ДОДАТКИ	

ВСТУП

Актуальність теми Нестабільність сучасної ситуації в Україні, мінливість кон'юнктури ринку, зростання конкуренції у всіх галузях економіки створює для підприємства складні умови щодо його розвитку. Будь-який розвиток фірми характеризується необхідністю розробки стратегії. Її наявність свідчить про орієнтованість підприємства на довготривалу перспективу, на формування ефективної політики з партнерами та клієнтами. Тому, розробка стратегії розвитку є однією з важливих завдань керівництва підприємства. Кондитерська галузь України займає велику частку в харчовій промисловості України, оскільки являється однією з перспективних та найрозвиненіших галузей. Проте, висока конкуренція на ринку спонукає виробників шукати нові підходи для утримання існуючих позицій та завоювання додаткової кількості споживачів. Кондитерські виробники намагаються постійно вдосконалювати процеси управління підприємством, але динамічність розвитку кондитерського ринку зумовлює необхідність постійного перегляду наявних стратегій розвитку та формування нових – більш актуальних.

Об'єктом дослідження є процес формування інвестиційної стратегії підприємства кондитерської галузі в умовах жорсткої галузевої конкуренції.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до формування стратегії розвитку підприємства.

Ступінь дослідження проблеми. Теоретико-методологічні, методичні та прикладні аспекти формування та реалізації інвестиційної стратегії різних інституційних одиниць економіки знайшли своє відображення у працях таких вчених-економістів, як: І. О. Бланк, А. В. Василенко, Т. В. Майорова, А. А. Пересада, О. А. Соловйова, О. М. Тридід, А. В. Череп, С. В. Черкасова, Ю. В. Дьяченко та ін. Аналіз існуючих підходів до обґрунтування інвестиційної стратегії показало, що серед учених немає єдності думок щодо змісту та

послідовності етапів процесу її формування та реалізації. Крім того, малодослідженою є етапність формування інвестиційної стратегії саме підприємств кондитерської галузі, тому необхідність поглиблення теоретико-методичних напрацювань щодо даної проблематики вимагає подальшого дослідження.

Мета дослідження – сформувати інвестиційну стратегію підприємства та визначити ефективність її реалізації.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

- розглянути сутність інвестиційної стратегії підприємства: понятійний апарат, етапи та класифікацію;
- розглянути існуючі типи стратегій та методи їх вибору для підприємства;
- дослідити маркетингові аспекти в реалізації інвестиційної стратегії, охарактеризувати основні стратегії позиціонування та методи просування товарів на ринок;
- провести аналіз кондитерського ринку України та визначити місце ЗАТ «Одесакондитер» на ньому;
- розробити інвестиційну стратегію у відповідності із зазначеними етапами;
- оцінити економічну ефективність від впровадження запропонованих новинок.

Методи дослідження. У процесі виконання кваліфікаційної роботи були використані методи: наукового узагальнення (при визначенні сутності стратегії), аналізу і синтезу; групування та систематизації; економіко-статистичні методи (обробка результатів дослідження фінансово-економічної діяльності); при аналізі господарської діяльності та кондитерського ринку застосовувались статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз; для наочного відображення конкурентних позицій

підприємства було використано графічний і табличний методи; при апробації розробленої стратегії – експериментальний.

Наукова новизна дослідження. В рамках роботи було запропоновано можливість розробки нового продукту для підприємства кондитерської галузі шляхом удосконалення формування стратегії розвитку через залучення інвестицій. Визначено доцільність її реалізації за допомогою розрахунків економічної ефективності.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що рекомендації щодо формування та забезпечення реалізації інвестиційної стратегії, можуть бути використані ЗАТ «Одесакондитер» на практиці, а також іншими кондитерськими компаніями, у формі застосування алгоритму проведеного дослідження.

Апробація результатів магістерської кваліфікаційної роботи. Основні положення та результати магістерської кваліфікаційної роботи розглянуто та схвалено на X Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття» 19 – 20 жовтня 2022 р. м. Одеса.

Публікації. За темою магістерської кваліфікаційної роботи опубліковано статтю у фаховому виданні категорії Б із психології, права, економіки та державного управління «Наукові перспективи» № 12(30) 2022.