

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і логістики



КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

БАКАЛАВРА:

**Бізнес-планування як інструмент досягнення стратегічних
цілей підприємства**

Головний керівник – д.е.н., проф. Ірина СЕДІКОВА

**на тему: Розробка бізнес-плану випуску нового виду продукції на
основі еко-інновацій**

ШИФР КРБ. МІЛ.1.689-03.28.2

Здобувачка Дар'я ЛОБУНЕЦ

Керівник д.е.н., проф. Ірина СЕДІКОВА

Кваліфікаційна робота допускається до захисту

Рішення кафедри від ____ 2023 р., протокол № ____
Завідувач кафедри менеджменту і логістики _____ Ірина СЕДІКОВА
(підпис)

Одеса – 2023 р.

Одеський національний технологічний університет

Факультет
Кафедра
Ступінь вищої освіти
Спеціальність
Освітня програма

Менеджменту, маркетингу і логістики
Менеджменту і логістики
Перший (бакалаврський)
073 – Менеджмент
Менеджмент

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Завідувач кафедри МіЛ

_____ (підпис)

“ ___ ” _____ 2023 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу бакалавра здобувачки вищої освіти

Лобунец Дарії

1. Тема роботи: «Розробка бізнес-плану випуску нового виду продукції на основі еко-інновацій» затвердженою наказом по університету від 03.10.2022 р. № 689-03.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 01.06.2023 р.

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

4. Зміст кваліфікаційної роботи бакалавра. Розділ 1 Бізнес-планування підприємницької діяльності: методична характеристика 1.1. Структура і зміст процесу бізнес-планування 1.2. Роль еко-інновацій у сучасній ресурсоефективній економіці Висновки за розділом 1 Розділ 2 Розробка основних розділів бізнес-плану 2.1. Загальна характеристика ПрАТ «Одеський коньячний завод» 2.2. Опис коньячної галузі України 2.3. Аналіз конкурентної позиції ПрАТ «Одеський коньячний завод» Висновки за розділом 2 Розділ 3 Фінансовий план та показники інвестиційної привабливості проекту 3.1. Оцінка джерел фінансування 3.2. Розрахунок показників інвестиційної привабливості проекту Висновки за розділом 3

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) таблиць 21, рисунків 18.

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

Розділ	Консультант	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Нормоконтроль			

7. Дата видачі завдання 25.02.23 р.

Керівник _____

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Проходження комплексної практики	25.02.23-14.03.23	виконано
2	Захист звіту з практики	15.03.23-17.03.23	виконано
3	Розробка теоретичного розділу	20.03.23-31.03.23	виконано
4	Розробка аналітичного розділу	01.04.23-14.04.23	виконано
5	Розробка проектного розділу	15.04-02.05.23	виконано
6	Розробка інших складових кваліфікаційної роботи	03.05.23-07.05.23	виконано
7	Розгляд науковим керівником чорнового варіанту кваліфікаційної роботи	08.05.23-11.05.23	виконано
8	Доопрацювання роботи з урахуванням пропозицій наукового керівника та підготовка її у чистовому варіанті	12.05.23-16.05.23	виконано
9	Розгляд науковим керівником чистового варіанту кваліфікаційної роботи та підготовка до малого захисту	17.05.23-19.05.23	виконано
10	Нормоконтроль роботи	22.05.23-24.05.23	виконано
11	Перевірка роботи на плагіат	22.05.23-24.05.23	виконано
12	Малий захист та доробка роботи по результатах малого захисту	25.05.23-31.05.23	виконано
13	Передача роботи завідувачу кафедри для отримання дозволу на захист	01.06.23-04.06.23	виконано
14	Зовнішнє рецензування кваліфікаційної роботи	05.06.23-10.06.23	виконано
15	Захист кваліфікаційної роботи	12.06.23-23.06.23	виконано

Здобувач _____

(підпис)

Керівник роботи _____

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Актуальність теми. У сучасних умовах інноваційного підходу до бізнесу відкриття нових або розширення наявних підприємств можливе тільки після виявлення постійно мінливих потреб ринку. Динаміку ринкових тенденцій необхідно враховувати під час розроблення нових продуктів, організації їх виробництва та фінансування. Інакше кажучи, перед кожним етапом удосконалення виробництва, розширення діяльності або оновлення асортименту продукції необхідно вирішити, чи варто вкладати гроші та зусилля в реалізацію того чи іншого проекту. Інструментом для вирішення цього питання слугує бізнес-план, складання якого дає змогу узгодити інноваційні можливості з потребами ринку протягом певного періоду часу.

У першому розділі **«Бізнес-планування підприємницької діяльності: методична характеристика»**. Досліджено структуру і зміст процесу бізнес-планування, визначено роль еко-інновацій у сучасній ресурсоефективній економіці. Зроблено висновки.

У другому розділу **«Розробка основних розділів бізнес-плану»** наведено загальну характеристику ПрАТ «Одеський коньячний завод», досліджено коньячну галузь України, проаналізовано конкурентну позицію ПрАТ «Одеський коньячний завод», зроблено висновки.

У третьому розділі **«Фінансовий план та показники інвестиційної привабливості проекту»**, здійснено оцінку джерел фінансування, розраховано показники інвестиційної привабливості проекту. Зроблено загальні висновки.

Кваліфікаційна робота бакалавра містить 65 сторінок, 24 таблиці, 18 рисунків. Перелік посилань нараховує 36 найменування.

Ключові слова: бізнес-план, еко-інновації, ринок коньяків, показники інвестиційної привабливості, проект.

SUMMARY

Actuality of theme. In modern conditions of development of innovative approaches to business, it is possible to start a new business or expand an existing enterprise only after determining the needs of the market, which are constantly changing. The dynamics of market trends must be taken into account when developing new products, organizing and financing their production. That is, before the beginning of each stage of production improvement, expansion of activities or renewal of the assortment, it is necessary to solve the question: is it worth investing money and spending efforts on the implementation of a specific project? The tool for solving this problem is a business plan, the development of which allows you to align innovative opportunities with the needs of the market for a certain period of time.

In the first chapter "Business planning of entrepreneurial activity: methodical description". The structure and content of the business planning process were studied, the role of eco-innovations in the modern resource-efficient economy was determined. Conclusions have been made.

In the second chapter, "Development of the main sections of the business plan", the general characteristics of Odesa Cognac Factory PJSC are given, the brandy industry of Ukraine is researched, the competitive position of Odesa Cognac Factory PJSC is analyzed, and conclusions are drawn.

In the third section, "Financial plan and indicators of investment attractiveness of the project", an assessment of the sources of financing was carried out, indicators of the investment attractiveness of the project were calculated. General conclusions are made.

The bachelor's thesis contains 65 pages, 24 tables, 18 figures. The list of links includes 36 titles.

Keywords: business plan, eco-innovations, cognac market, indicators of investment attractiveness, project.

ЗМІСТ	СТОР
ВСТУП	8
РОЗДІЛ 1 БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕТОДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	10
1.1. Структура і зміст процесу бізнес-планування	
1.2. Роль еко-інновацій у сучасній ресурсоефективній економіці	17
Висновки за розділом 1	22
РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ	24
2.1. Загальна характеристика ПрАТ «Одеський коньячний завод»	26
2.2. Опис коньячної галузі України	33
2.3. Аналіз конкурентної позиції ПрАТ «Одеський коньячний завод»	38
Висновки за розділом 2	50
РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ТА ПОКАЗНИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОЕКТУ	52
3.1. Оцінка джерел фінансування	
3.2. Розрахунок показників інвестиційної привабливості проекту	56
Висновки за розділом 3	59
ВИСНОВКИ	60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	62

ВИСНОВКИ

У роботі проведено аналіз ринку виробництва коньячної продукції та виявлено, що ПАТ "Одеський коньячний завод" є лідером з виробництва коньяку в Одесі, Україна. Наразі завод виробляє понад 50 видів марочних і ординарних коньяків і 13 видів шампанського у подальшому планується розширення виробництва шампанських вин.

Згідно з аналізом основних економічних показників ПрАТ "ОКЗ", діяльність підприємства в останні роки стала позитивною. У результаті чистий прибуток від основної діяльності збільшився на 5229 тис. грн (546456 тис. грн у 2020 році та 541227 тис. грн у 2019 році). Це свідчить про позитивну тенденцію економічної стабільності та стійкості ринку. Однак, незважаючи на позитивні результати аналізу внутрішнього середовища, компанія стикається із загрозами та значними негативними впливами з боку макросередовища. Зокрема, можна зазначити, що на компанію більшою мірою негативно впливають політичні, економічні та правові чинники. Таким чином, проведено дослідження інструменту стратегічного управління ПАТ "ОКЗ" виявило слабкі сторони та процеси, які необхідно покращити для реалізації актуальних стратегічних рішень з точки зору впливу поточних макроекономічних показників на компанію. Тому було визнано доцільним використання та впровадження стратегії виживання. Купівельна спроможність споживачів нині низька, і ці заходи можуть допомогти підтримати продажі та не допустити повного відходу з ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Омаров Ш. А. Особливості використання сценарного підходу при формуванні стратегії розвитку компанії. Проблеми економіки. 2007. № 4. С. 139-142.
2. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. К.: КНЕУ, 2001. 227 с.
3. Кашуба Я.М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва. Економіка та держава. 2014. №9. 166 с
4. Израель Ю.А. Концепція моніторингу стану біосфери Моніторинг стану навколишньої природної середовища. Л. : Гідро-метео видавництво, 2017. С. 10-25.
5. Воронков Д. К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти: [монографія]. Х. : ІНЖЕК, 2010. 340с.
6. Ліпець Ю.В. Впровадження стратегічного управління на підприємствах України як прогресивного напрямку їх розвитку. URL:<http://ipdo.kiev.ua/files/articles/but4.pdf>
7. Шульга Г. О. Стратегічне управління розвитком підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг».Харків, 2001. – 19 с.
8. Левицький С.І. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики: монографія. НАН України. Інститут економіки пром.-ти. Д. : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2017. 250 с.
9. Аналіз ринку імпортованих алкогольних напоїв (віскі і бренді) в Україні. URL:<https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-importnyh-alkogolnyh-napitkov-viski-i-brendi-v-ukraine-2018-god>.
10. Агеева І.М., Агаркова О.В. Впровадження функціональних стратегій на підприємствах виноробної галузі Економіка харчової промисловості. 2019. Т.11, вип. 4. С. 51-57.
11. Споживання алкоголю в Україні:

URL:https://ratinggroup.ua/research/ukraine/potreblenie_alkogolya_v_ukraine.html .

12. Кайлюк Є.М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: НАМГ, 2010. 279 с.
13. Державна служба статистика України: URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> .
14. Офіційний сайт Shustoff. URL:<https://shustoff.com/>.
15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління на українських промислових підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. 2011., вип. 2 Т. 2. С. 182-187.
16. Державна митна служба України : URL: <https://customs.gov.ua>.
17. Регулярна річна звітність ПрАТ «Одеський коньячний завод» за 202 рік. URL: <http://doc.shustov.com/index.php/111-regulyarna-richna-informatsiji-prat-odeskij-konyachnij-zavod-za-2020-rik>
18. Карантин змінив споживацькі звички 63% українців – дослідження «Делойт». URL: <https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2021/2020-consumer-behavior-in-ukraine.html>
19. В Україні вибрали кращий коньяк. URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/325285.html>
20. Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 р. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80>
21. Мельничук О.І. Особливості розвитку вітчизняного ринку продукції підприємств спиртової галузі агропромислового комплексу. Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.праць. 2018. №60. С. 105-109.
22. Дрокіна Н. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST [Електронний ресурс]: презентація лекції. Одеса, 2019.
23. Субочев О., Киян Є. Ринок алкогольної продукції. Рейтинг. Бізнес

в офіційних цифрах. 2019. URL : <https://rating.zone/rynok-alkoholnoi-produktsii/>.

24. Global beverage alcohol is not expected to rebound until 2024. IWSR drinks maker analysis. 2020. URL : <https://www.theiwsr.com/global-beveragealcohol-is-not-expected-to-rebound-until-2024/>.

25. Розничный товарооборот вин, алкоголя и пива в первом полугодии 2020. Wine & Spirits. 2020. URL : <https://wineandspirits.com.ua/wsbsales-6-2020/>.

26. Коткова Н.С. Развитие рынка спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів Економіка АПК. 2017. №1. С. 33-39.

27. Эффективный SWOT-анализ – заповука успіху вашого бізнесу. Найкращі приклади для різних ніш бізнесу. URL : <https://ua.weblium.com/blog/efektivnij-swot-analiz-zaporuka-uspihu-vashogo-biznesu-najkrashi-prikladi-dlya-riznih-nish-biznesu>

28. Higgins, J.M. Organizational Policy and Strategic Management: Text and Cases: 2nd ed [Text] / J.M. Higgins. – Chicago: The Dryden Press. – 1983. –237 p.

29. Шершньова, З.Є. Стратегічне управління: підручник К.: КНЕУ, 2004. 699 с.

30. Технологія виробництва коньяку. URL: <https://foodtechnology.pro/tehnologiya-vyrobnytstva-vyna/tehnologiya-vyrobnytsva-konyaku>

31. Система аналітики відкритих даних Clarity Project. URL: <https://clarity-project.info/smida/00412056?year=2020>

32. Ринок алкогольної продукції 2019 року. URL: <https://rating.zone/rynok-alkoholnoi-produktsii/>

33. Офіційний сайт. ОП «Ужгородський коньячний завод». URL: <http://tysa.ua/>

34. Офіційний сайт. ПрАТ «Дім марочних вин «Таврія»» URL: <http://www.tavria.ua/>

35. Офіційний сайт. ПрАТ «Галіція Дистилері» (англ. Galicia Distillery). URL: <http://gdspirit.com/>

36. YouControl – сервіс перевірки контрагентів. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/00412056/