

Методы исследований в менеджменте



Процесс исследования в менеджменте

1. Выявление потребности в исследовании, анализ проблемы, стоящие перед конкретной системой управления, выбор главной, определяющей важность и первостепенность проведения исследования.
2. Определение объекта и предмета исследования, его методологии.
3. Анализ ресурсов, необходимых для проведения исследования.
4. Проведение исследования (теоретического и практического) с помощью выбранных методов и техник.
5. Анализ полученных результатов и подготовка выводов, рекомендаций.



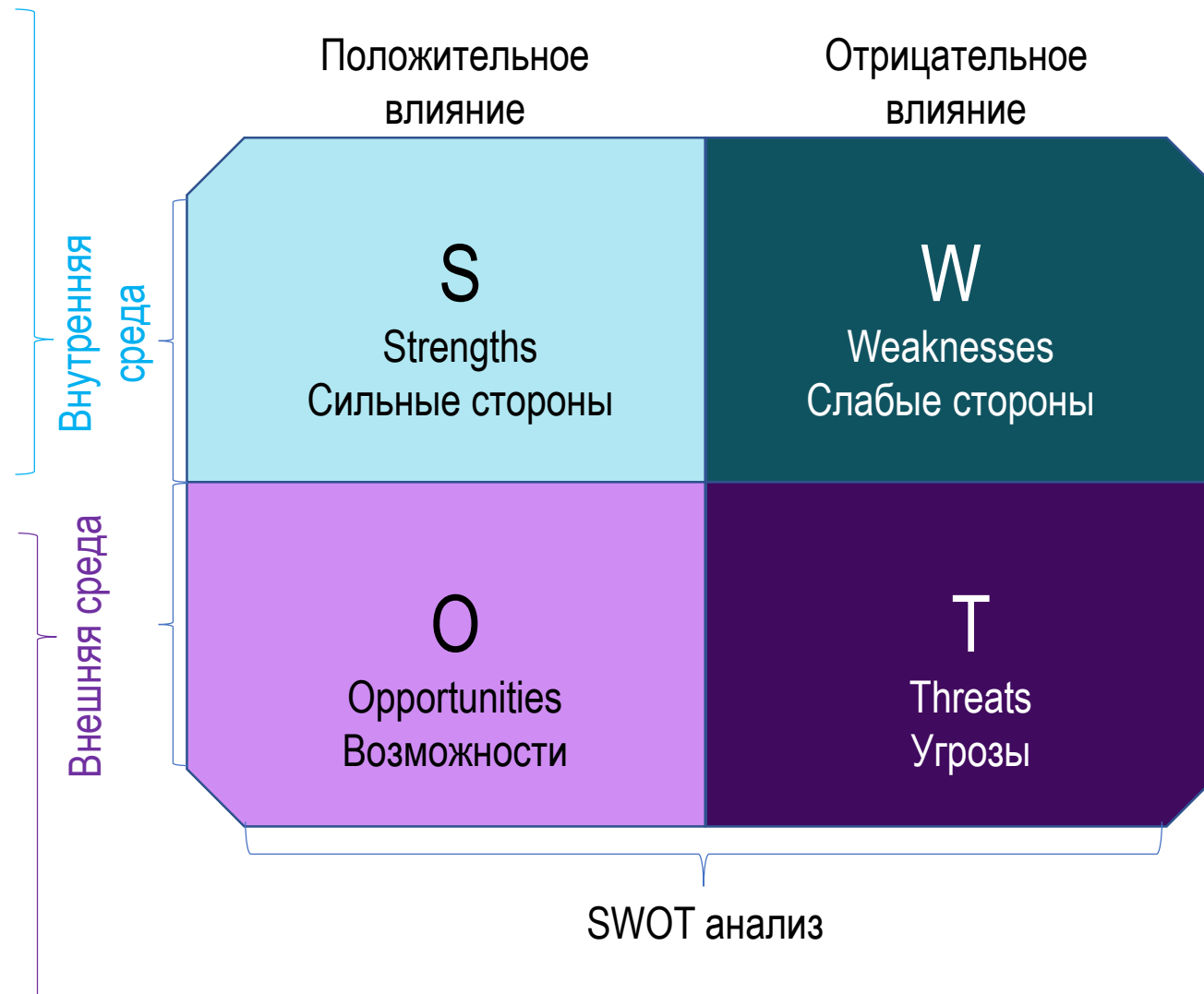
Взаимосвязь некоторых методов исследования

Методы анализа:

- Анализ финансовой отчетности (горизонтальный, вертикальный, соотношения)
- Анализ лидерства и мотивации
- Анализ орг. структуры компании
- Анализ ассортимента и брендинга
- Матрица BCG компании
- Анализ операционных процессов
- Анализ особенностей компании

Методы анализа:

- 5 сил Портера
- PESTEL анализ
- Матрица BCG рынка
- Конкурентный анализ
- Анализ стейкхолдеров
- CAGE анализ



Горизонтальный анализ финансовой отчетности

Суть этого метода сводится к отслеживанию динамики изменения показателей во времени. Иначе называют трендовый анализ или анализ временных рядов.

Формула абсолютных отклонений

Изменение показателя абсолютное = Величина показателя текущая – Величина показателя базовая.

Формула относительных отклонений

Изменение показателя относительное = Изменение абсолютное / Величина показателя базовая x 100 %.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	Год, заканчивающийся 31 декабря			
	тыс. у.е.		Изменение	
	20X9	20X8	тыс. у.е.	%
Выручка	73 510	68 470	5 040	7,36%
Себестоимость реализованной продукции	43 800	39 750	4 050	10,19%
Валовая прибыль	29 710	28 720	990	3,45%
Расходы на сбыт	4 710	3 200	1 510	47,19%
Административные расходы	7 350	6 550	800	12,21%
Расходы на исследования и разработки	2 380	3 150	-770	-24,44%
Операционный доход	15 270	15 820	-550	-3,48%
Прочие доходы	1 330	1 570	-240	-15,29%
Прочие расходы	770	980	-210	-21,43%
Финансовые расходы	6 490	6 100	390	6,39%
Прибыль до налогообложения	9 340	10 310	-970	-9,41%
Расходы по налогу на прибыль	2 770	3 100	-330	-10,65%
Чистая прибыль	6 570	7 210	-640	-8,88%

PESTEL анализ

PESTEL - простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней среды) предприятия. Методика PESTEL анализа часто используется для оценки ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты анализа можно использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении SWOT анализа компании.

P	E	S	T	E	L
<ul style="list-style-type: none">- Government policy- Political stability- Corruption- Foreign trade policy- Tax policy- Labour law- Trade restrictions	<ul style="list-style-type: none">- Economic growth- Exchange rates- Interest rates- Inflation rates- Disposable income- Unemployment rates	<ul style="list-style-type: none">- Population growth rate- Age distribution- Career attitudes- Safety emphasis- Health consciousness- Lifestyle attitudes- Cultural barriers	<ul style="list-style-type: none">- Technology incentives- Level of innovation- Automation- R&D activity- Technological change- Technological awareness	<ul style="list-style-type: none">- Weather- Climate- Environmental policies- Climate change- Pressures from NGO's	<ul style="list-style-type: none">- Discrimination laws- Antitrust laws- Employment laws- Consumer protection laws- Copyright and patent laws- Health and safety laws

PESTEL анализ

Политические факторы.

- Изменения в правительстве: стабильность, нестабильность.
- Правительственные инициативы в интересах бизнеса.
- Политика субсидий.
- Налоговая политика.
- Изменения в международных отношениях.

Экономические факторы.

- Изменения экономического цикла: кризис или подъем.
- Инфляция.
- Уровень занятости.
- Банковские процентные ставки.
- Курсы валют.
- Источники финансирования.

Социокультурные факторы.

- Возраст населения.
- Структура семьи.
- Культурные угрозы.
- Географическое перемещение населения.
- Уровень образования.
- Уровень дохода.
- Изменение привычек потребления или моды.
- Осознание здоровья.

- Стоимость доступа к новым технологиям.
- Новые форматы производства.
- Новые формы и стандарты распространения (продажи, логистика).

Экологические факторы.

- Изменение климата.
- Нехватка сырья.
- Загрязнение.
- Законы Об охране окружающей среды.
- Регулирование потребления ресурсов.
- Экологическая осознанность населения (или групп населения).

Законодательные факторы.

- Закон об интеллектуальной собственности.
- О здоровье и безопасности труда.
- Об охране окружающей среды.
- О защите прав потребителей.
- Антимонопольные законы.
- Законы, регулирующие сектора и далее.

5 сил Портера

Теория Майкла Портера для оценки потенциальных рисков была разработана в далеком 1979 году, но сохранила популярность по сей день. Она заключается в оценке возможных неблагоприятных событий, которые могут так или иначе оказать влияние на бизнес в будущем. Анализ проводится в разрезе 5-ти факторов, или так называемых сил.

Новые игроки - приносят на рынок новые производственные мощности, новые технологии, новые ресурсы, что может являться потрясением для отрасли, изменять поведения потребителей, задавать новые стандарты работы для существующих игроков.

Покупатели - могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара компании на рынке, так как по факту являются потребителями готового товара и обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей существование рынка.

Поставщики - могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара компании на рынке, так как являются владельцами ресурсов для производства товаров отрасли.

Заменители - ограничивают потенциал рынка с точки зрения роста цен.

Конкуренция - интенсивная конкуренция приводит к ценовой конкуренции, увеличению затрат на продвижение товара, иногда к повышению качества продукции, увеличению инвестиций в новые разработки.



SWOT анализ

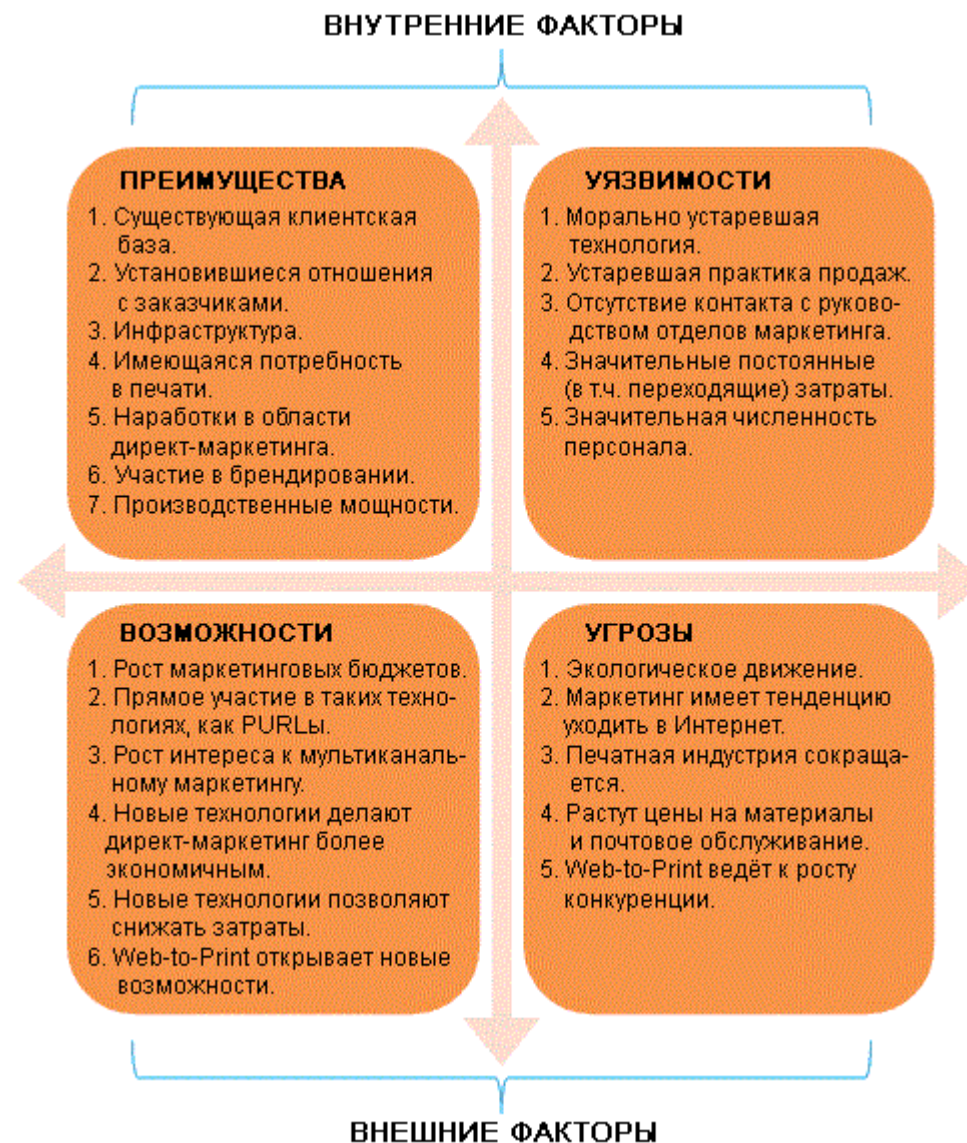
SWOT анализ - инструмент стратегического анализа, который используется при разработке стратегии компании и/или при определении первоочередных задач, необходимых для достижения стратегических целей компании.

Сильные стороны – внутренние преимущества компании, положительные аспекты ее работы.

Слабые стороны – внутренние уязвимости компании, проблемы в ее работе.

Возможности – аспекты внешней среды компании, которые могут повлиять на нее положительным образом

Угрозы - аспекты внешней среды компании, которые могут повлиять на нее негативным образом



Задание

Проанализируйте 5 сил Портера для холодного кофе в стаканчиках Starbucks (предназначены для продажи в магазинах)



Материалы

- SWOT анализ : <https://vc.ru/marketing/100789-dyavol-kroetsya-v-detalyah-ili-vse-tonkosti-swot-analiza-vy-ispolzujete>
- 5 сил Портера: <http://powerbranding.ru/biznes-analiz/porter-model/>
<https://vc.ru/marketing/69023-5-sil-portera-primer-analiza-s-poshagovoy-instrukciey-i-tablicey>
- PESTEL и PEST: <https://vc.ru/u/389356-biplane24/108707-cto-takoe-analiz-pestel-i-kogda-on-primenyaetsya>
<http://powerbranding.ru/biznes-analiz/pest/>
- Горизонтальный анализ: <https://www.fd.ru/articles/159545-analiz-otcheta-o-finansovyh-rezultatah>
<https://spmag.ru/articles/gorizontalnyy-analiz-otcheta-o-finansovyh-rezultatah>

Критерии оценивания исследований (с пояснениями)

Скачать **файл с развернутым описанием критериев** можно на странице кафедры ИВР

<https://school.hse.ru/nis/criteria/>

Полезная ссылка для проведения финансового анализа отчетных документов компании: **Консультант Плюс** (**Правила проведения финансового анализа арбитражным управляющим**)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42901/352ccd289bda7d9de50927c03d361f44b7a5160d/