**Міністерство освіти І науки України**

**ДЕРЖАВНИЙ вищий навчальний заклад**

**«Київський національний економічний університет**

**ІМЕНІ Вадима Гетьмана»**

**ДАНИЛЮК В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

УДК 005.21:005.332.2(043.3)

**УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА на стратегічних засадах**

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

**АВТОРЕФЕРАТ**

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2015

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Науковий керівник:** | кандидат економічних наук, доцент  **Володькіна Марина Владиславівна,**  ДВНЗ «Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана»,  доцент кафедри менеджменту |
| **Офіційні опоненти:** | доктор економічних наук, доцент  **Сталінська Олена Вікторівна,**  Донецький національний університет  (м. Вінниця),  професор кафедри економіки підприємств  кандидат економічних наук  **Ситницький Максим Васильович**  Київський національний університет  імені Тараса Шевченка,  доцент кафедри менеджменту  інноваційної та інвестиційної діяльності |

Захист відбудеться «28» жовтня 2015 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49Г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «28» вересня 2015 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, професор А.В. Федорченко

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

**Актуальність теми.** Динаміка економічного розвитку в сучасних умовах все більшою мірою залежить від зрушень на базі технічного прогресу, який став стратегічним чинником забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Визнання важливості технічної складової у діяльності вітчизняних підприємств обумовлює актуальність дослідження проблемних аспектів функціонування системи управління технічним розвитком на стратегічних засадах.

Особливого значення дана проблематика набуває для вітчизняних підприємств з огляду на низький рівень їх технічного розвитку, що пов’язано не лише з неадекватною державною політикою підтримки, але, насамперед, з ігноруванням стратегічного спрямування такого процесу. При цьому на відміну від закордонних компаній, де технічний розвиток побудований на стратегічних пріоритетах, які обумовлені особливостями їх функціонування, а також ринковими і економічними умовами, підприємствам України притаманне розв’язання поточних проблем без урахування багатьох аспектів, особливо щодо формування і реалізації стратегії технічного розвитку, її взаємозв’язку із загальною стратегією підприємства та перебудови системи управління підприємством на стратегічних засадах. Внаслідок цього більшість управлінських інструментів, що спрямовані на прискорення темпів технічного розвитку закордонних компаній, не можуть бути ефективно застосовані у діяльності вітчизняних підприємств.

Проблеми управління технічним розвитком є предметом багатьох наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Для обґрунтування сучасних напрямків технічного розвитку та визначення його стратегічних засад велике теоретичне та методологічне значення мають праці таких науковців: Дж.Хіггенса, Р.Вуда, Дж.Р.Хікса, Р.Ф.Харрода, Д.Логана, Дж.-Е.Обер, М.Круглова, А.Наливайка, Л.Олійник, Й.Петровича, А.Зубахіна, І.Отенко, О.Якименко, О.Сталінської, О.Кукушкіна, К.Ларіної, В.Кужеля, О.Раєвнєвої, М.Ситницького, О.Люльова, Ю.Малиновського, А.Тридід, О.Єфремова, А.Тимоніна та інших.

Кожен із цих учених, згідно спрямованості своїх наукових інтересів, досліджує проблематику технічного розвитку переважно в системі загального управління підприємством. Однак, на тлі відставання вітчизняних підприємств-виробників хлібопекарського обладнання від іноземних у питаннях формування і реалізації стратегії технічного розвитку, особливо важливим стає управління даним процесом на стратегічних засадах. Теоретичні та практичні аспекти вибору стратегій технічного розвитку, методичні підходи до визначення технічного рівня підприємств, механізм формування і реалізації стратегії технічного розвитку залишаються фрагментарно дослідженими та потребують подальшого наукового обґрунтування. Актуальність зазначених проблемних питань зумовила вибір теми дисертаційної роботи, постановку її мети, завдань і логіку дослідження.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2006-2010 рр. за темою «Розвиток системи управління ринково орієнтованих підприємств» (номер державної реєстрації 0106U007082) і на 2011-2015 рр. за темою «Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки України» (номер державної реєстрації 0111U002617), у межах яких автором удосконалено теоретичний підхід до оцінювання технічного рівня підприємства на основі відповідного інтегрального показника та розроблено методичний підхід до вибору стратегій технічного розвитку на основі показника вибору форми технічного розвитку підприємства.

**Мета і завдання дослідження.** Метою дисертаційної роботи є наукове дослідження теоретичних і розробка прикладних аспектів управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах.

Відповідно до мети роботи визначено й розв’язано такі науково-практичні завдання:

* проведено аналіз понятійно-категоріального апарату управління технічним розвитком, уточнено поняття «розвиток», «технічний розвиток», «стратегія технічного розвитку»; визначено види стратегій технічного розвитку для промислових підприємств;
* досліджено основні складові елементи, етапи, підходи, функції управління технічним розвитком підприємства;
* здійснено аналіз існуючих методичних підходів до оцінювання технічного рівня підприємства, зазначено їх недоліки; обґрунтовано методичний підхід до оцінювання технічного рівня підприємства на основі інтегрального показника;
* досліджено сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняних підприємств-виробників хлібопекарського обладнання, що впливають на динаміку розвитку ринку хліба України;
* розраховано інтегральні показники технічного рівня та на їх основі проаналізовано технічний рівень підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України;
* визначено основні проблеми технічного розвитку зазначеної групи підприємств через призму економічних, організаційних і технічних умов їх функціонування;
* ідентифіковано пріоритетні напрямки вдосконалення технічного розвитку досліджуваних підприємств; визначено форми технічного розвитку для кожного досліджуваного підприємства, виходячи з його технічного рівня; запропоновано відповідні стратегії технічного розвитку для кожного з підприємств;
* сформовано алгоритм управління технічним розвитком підприємства.

*Об’єктом дослідження* є система управління технічним розвитком підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України.

*Предметом дослідження* є теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування й реалізації стратегії технічного розвитку підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України.

*Методи дослідження.*Для досягнення поставленої мети використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, а саме: діалектичний метод наукового пізнання – для аналізу сучасної парадигми управління технічним розвитком підприємства; системний підхід – для з'ясування сутнісних характеристик системи управління технічним розвитком підприємства; абстрагування, систематизації, аналізу та синтезу – для узагальнення концептуальних положень управління технічним розвитком підприємства, а також для формування адаптаційних механізмів підприємства до умов зовнішнього середовища в процесі формування і реалізації стратегії технічного розвитку; методи семантичного аналізу, класифікації і логічного узагальнення – для уточнення понятійно-категоріального апарату, а також побудови класифікації стратегій технічного розвитку підприємства; методи економічного, статистичного, порівняльного, графічного аналізу – для дослідження стану ринку хліба в Україні і виявлення тенденцій розвитку підприємств-виробників хлібопекарського обладнання; розрахунково-аналітичний метод – для визначення технічного рівня підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України; методи економіко-математичного моделювання – для обґрунтування методичного підходу до розрахунку інтегрального показника та оцінювання технічного рівня підприємства; функціональний аналіз – для визначення взаємозв’язків між суб’єктами управління технічним розвитком.

*Інформаційну базу* *дослідження* становлять чинні нормативно-правові акти України, що регламентують інноваційну діяльність підприємств, основні положення наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених з проблем управління технічним розвитком підприємства, офіційні статистичні матеріали Державної служби статистики України, матеріали періодичних видань та науково-практичних конференцій, офіційні дані бухгалтерської та періодичної звітності підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України, а також ресурси мережі Internet.

**Наукова новизна одержаних результатів.** Отриманів процесі дослідження результати в сукупності вирішують актуальне науково-практичне завдання, яке полягає в дослідженні теоретичних і розробці прикладних положень щодо удосконалення управління технічним розвитком вітчизняних підприємств на стратегічних засадах. Ключові положення, що визначають наукову новизну результатів дисертаційної роботи і виносяться на захист, полягають у наступному:

*вперше:*

* удосконалено методологію формування стратегічних засад технічного розвитку підприємства, яка, на відміну від існуючих, дає можливість упорядкувати етапи розробки даної стратегії і зумовлює подальше підвищення ефективності роботи підприємства;

*удосконалено:*

* функціональну складову системи управління технічним розвитком підприємства в частині виокремлення ряду спеціальних функцій, таких як планування такого розвитку, стандартизація норм і параметрів виробничих процесів, формування та вдосконалення системи технічної підготовки виробництва, організації виробництва та системи управління підприємством; організація матеріально-технічного забезпечення розвитку виробництва; фінансування капітальних вкладень виробничо-технічного призначення і визначення функціональних підсистем, які їх реалізують, що дає змогу визначити взаємозв’язки між структурними підрозділами в процесі технічного розвитку;
* послідовність етапів управління технічним розвитком підприємства в частині її доповнення процесом вибору форми технічного розвитку, що дає можливість визначити найефективніший стратегічний напрямок діяльності підприємства та застосовувати відповідні механізми адаптації й реалізації стратегії технічного розвитку для досягнення його цілей;
* систему оціночних показників технічного рівня підприємства, що, на відміну від існуючої, дозволяє за допомогою методу головних компонент та на основі показника Пфтр(), інтегрального показника технічного рівня підприємства та коефіцієнта використання виробничої потужності більш обґрунтовано здійснювати вибір стратегії технічного розвитку підприємства;

*дістали подальшого розвитку:*

* понятійно-категоріальний апарат управління технічним розвитком, в частині доповнення поняття «стратегія технічного розвитку», яка, на відміну від існуючих, трактується як забезпечувальна стратегія ресурсного типу, що сприяє стійкому закріпленню підприємства в обраному ним бізнес-напрямі за допомогою отримання нових або підтримці існуючих кількісно-якісних характеристик технічної системи і спрямована на досягнення цілей підприємства шляхом утримання наявного або поліпшення його технічного рівня;
* методи оцінювання технічного рівня підприємства на основі інтегрального показника, який, на відміну від існуючих, розраховується на основі окремих показників технічного рівня і методу головних компонент, що дає змогу більш точно визначити вагу кожного окремого показника;
* класифікація форм технічного розвитку, яка, на відміну від існуючих, передбачає включення до її складу технологічних проривів, як процесу або сукупності процесів у рамках революційного типу розвитку, які у сукупності призводять до докорінних змін у технології та організації виробництва промислового підприємства;
* типологія стратегій технічного розвитку в частині співвідношення виробничих стратегій і стратегій технічного розвитку за видом конкурентних переваг підприємства та періодом функціонування виробництва, що уможливлює вибір такої стратегії, виходячи з вимог виробничої системи підприємства.

**Практичне значення одержаних результатів.** Запропонований методичний підхід до вибору стратегії технічного розвитку підприємства доведено до рівня практичних рекомендацій, які використано вітчизняними підприємствами з метою підвищення ефективності управління їх технічним розвитком на стратегічних засадах. Прикладне значення розробок підтверджується їх упровадженням у діяльність ПАТ «Смілянський машинобудівний завод», де використано механізми формування і реалізації стратегії технічного розвитку (довідка № 814 від 03.09.2014р.), ТОВ «Кам'янський машинобудівний завод» (довідка № 732 від 05.09.2014р.) та Виконавчим комітетом Смілянської міської ради при розробці Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2015 рік, де впроваджено комплекс заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня підприємств області (довідка №283/01-01-13 від 17.10.2014р.).

Одержані теоретичні результати дослідження також використовуються у навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін «Системи технологій» і «Організація управління промисловим підприємством» (довідка від 20.04.2015р.).

**Особистий внесок здобувача.** Теоретичні обґрунтування, методичні підходи, висновки та рекомендації, що містяться у роботі, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, що становлять індивідуальний внесок автора.

**Апробація результатів дисертації.** Ключові положення та результати наукових досліджень, що викладені у дисертаційній роботі, оприлюднено, обговорено та схвалено на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях: «Реформування економіки України: стан та перспективи» (м. Київ, 2009 р., 2010 р.), «Сучасні проблеми науки» (м. Київ, 2010 р.), «Економіка підприємства: теорія та практика» (м. Київ, 2012 р.), «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (м. Київ, 2012 р., 2014 р.).

**Публікації.** Основний зміст дисертаційної роботи викладено у 13 наукових працях загальним обсягом 4,4 друк. арк. (особисто автору належить 4,3 друк. арк.), з них: 5 – у наукових фахових виданнях, 1 – у науковому фаховому виданні, що включене до міжнародних наукометричних баз та 7 – в інших виданнях.

**Структура та обсяг дисертації.** Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 191 сторінку друкованого тексту. У дисертації міститься 52 таблиці на 22 сторінках, 30 рисунків на 10 сторінках, 35 додатків на 60 сторінках, список використаних джерел складає 243 найменування.

**ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ**

**У вступі** обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено об’єкт, предмет, мету, основні завдання дослідження, розкрито положення наукової новизни та практичну значущість отриманих результатів, а також представлено відомості про їх апробацію.

**У розділі 1** **«Теоретичні засади управління технічним розвитком підприємства»** уточнено понятійно-категоріальний апарат управління технічним розвитком підприємства; розкрито сутність категорії «розвиток» та її взаємозв’язок із іншими спорідненими категоріями та поняттями – «зростання», «стратегія технічного розвитку підприємства»; систематизовано основні підходи до визначення поняття технічного розвитку; виокремлено методичні підходи до оцінювання рівня технічного розвитку підприємства на основі окремих показників його технічного рівня; досліджено систему управління технічним розвитком підприємства.

За результатами опрацювання наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних дослідників із зазначеної проблематики в роботі виявлено розбіжності у трактуванні категорії «розвиток». У сучасній спеціальній літературі розвиток підприємства визначається як: *цілеспрямована* зміна, діяльність для переходу на інший рівень; як *якісна* зміна складу зв’язків (структури) і функціонування системи; як процес *кількісно-якісних* змін в системі; як *об’єктивна* зміна тільки якісних характеристик системи. У межах застосування кожного із таких підходів увага акцентується на певній складовій розвитку підприємства, проте загалом вони не розкриваються повною мірою. Тому під технічним розвитком автор пропонує розуміти сукупність кількісно-якісних вимірюваних змін певної форми і типу, що відбуваються в технічній системі підприємства і призводять до підвищення або погіршення технічного рівня та показників ефективності його функціонування.

У роботі також доповнено класифікацію форм технічного розвитку за способом відтворення основних засобів шляхом уведення поняття «технологічний прорив». Доведено, що технологічному прориву передує виникнення нової технології, яка, в свою чергу, вимагає від підприємства докорінної модернізації або перебудови всієї технічної системи. Така перебудова може бути здійснена шляхом застосування прогресивних форм технічного розвитку, таких, як реконструкція або технічне переозброєння, проте технологічний прорив, на відміну від них, передбачає використання якісно нового обладнання конкретним підприємством, яке може дати поштовх для докорінних змін у технічній системі інших споріднених підприємств.

Дослідження різних поглядів дозволило автору запропонувати удосконалене визначення стратегії технічного розвитку, як забезпечувальної стратегії ресурсного типу, що сприяє стійкому закріпленню підприємства в обраному ним бізнес-напрямі за допомогою отримання нових або підтримці існуючих кількісно-якісних характеристик технічної системи і спрямованої на досягнення цілей підприємства шляхом утримання наявного або поліпшення його технічного рівня. Визначено, що на практиці найбільш тісний зв'язок існує між виробничою стратегією і стратегією технічного розвитку підприємства, оскільки остання забезпечує відповідний рівень технічної бази виробництва. Результатом опрацювання існуючих виробничих стратегій і стратегій технічного розвитку стало їх співвідношення відносно ринкового напряму конкурентних переваг підприємства та періоду функціонування виробництва (табл. 1).

У роботі визначено, що основною характеристикою технічної системи виступає технічний рівень підприємства, на який впливає багато чинників. До основних з-поміж них можна віднести рівень техніки та технології, озброєності праці та рівень автоматизації й механізації виробництва.

На підставі проведеного дослідження виокремлено чотири основні методичні підходи до оцінювання технічного рівня підприємства, а саме: на основі окремих показників технічного рівня підприємства, індексу технічної конкурентоспроможності, побудови графічного відображення зміни факторів виробництва внаслідок нейтрального технічного прогресу та на основі організаційно-технічного укладу. Системний аналіз цих підходів засвідчив, що вони формують лише часткове, а не комплексне уявлення про технічний стан підприємства. Тому існуючі методичні підходи в роботі доповнено у частині визначення технічного рівня на основі інтегрального показника технічного рівня підприємства. Автором обґрунтовано доцільність використання методу головних компонент у процесі визначення ваги кожного окремого показника.

*Таблиця 1*

**Співвідношення виробничих стратегій і стратегій технічного розвитку підприємства\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Виробнича стратегія** | **Стратегія технічного розвитку** |
| **відносно ринкового напряму теорії конкурентних переваг** | |
| Стратегія низьковитратності | Пригальмовування технічного розвитку. Передбачає утримання наявного технічного рівня підприємства шляхом проведення низьковитратних заходів. Не передбачає заходів, що здатні підвищити технічний рівень підприємства, внаслідок відсутності ресурсів, небажання керівництва, відсутності компетенції працівників. |
| Стратегія високоякісності | Стратегія стрибка технічного розвитку. Внаслідок підвищення вимог до якості продукції, стратегія передбачає переведення підприємства на більш високий технічний рівень, шляхом застосування нових виробничих ліній, автоматизації обладнання, зниження матеріаломісткості продукції. |
| Стратегія гнучкості | Багатовекторна стратегія технічного розвитку. Передбачає швидку пристосовуваність технічної системи підприємства до вимог ринку, внаслідок вимог стратегії гнучкого виробництва. Застосовуються підтримуючі заходи, щодо утримання наявного технічного рівня підприємства, причому вони розповсюджуються не лише на обладнання, задіяне для виробництва продукції-«лідера» підприємства, але і на інше обладнання, яке може бути задіяне для створення нового продукту, внаслідок зміни споживчих уподобань і здобуття цим продуктом нових конкурентних переваг. |
| Стратегія спеціалізації | Точкова стратегія технічного розвитку. Передбачає концентрацію зусиль на певний сегмент технічної системи підприємства, задіяний для виробництва певного виду продукції. Це обумовлено створенням спеціалізованого виробництва в результаті зосередження на виготовленні вузького асортименту продукції або на виконанні певних технологічних процесів, що дозволяє підприємству закріпитись у певній ринковій ніші |
| Стратегія диверсифікації | Стратегія широкого технічного охоплення. Передбачає підвищення рівня розвитку технічної системи підприємства в цілому, технічну кооперацію між відокремленими виробничими підрозділами підприємства. |
| **відносно положень мікроекономічної концепції періодів функціонування виробництва** | |
| Реплікаційна стратегія | Стратегія фіксованого технічного розвитку. Внаслідок незмінної технології і фіксованого рівня використання факторів виробництва, підприємство не підвищує технічний рівень, оскільки не має необхідності у цьому. |
| Стратегія маневрування | Стратегія невизначеності. Якщо з групи «технологія, організація виробництва, фактори виробництва» змінюватиметься технологія, то це може позитивно вплинути на технічну систему, спонукаючи її до розвитку, якщо це буде інший фактор, то можливі всі варіанти: стагнація, зниження, підвищення рівня технічної системи підприємства. |
| Стратегія зростання | Стагнація технічної системи (стратегія утримання наявного технічного рівня). Технічна система, за такого поєднання факторів, здатна відтворювати свій, раніше досягнутий, технічний рівень за допомогою реалізації апробованих і застарілих завдань технічного розвитку. Технічний рівень не відповідає вимогам виробничої системи, рівень розвитку якої випереджає рівень розвитку технічної системи. Формується розрив між вимогами розвитку виробничої і технічної систем. |
| Інноваційна стратегія | Стратегія мультиплікативного технічного розвитку. Зміна кожного з факторів може підвищити технічний рівень підприємства, внаслідок розвитку технічної системи. Поєднання зміни факторів створює синергію і прискорює розвиток технічної системи підприємства швидшими темпами. |

\**Джерело:* складено автором на основі типології виробничих стратегій за Омельяненко Т.В.

За результатами дослідження системи управління технічним розвитком виявлено багатовекторність *об'єкта* технічного розвитку, який включає технічний рівень обладнання, рівень технологій та структуру технічної системи підприємства. Визначено, що специфіка *суб'єкта* управління технічним розвитком підприємства обумовлюється його розміром, видом та рівнем складності продукції. Окрім цього досліджено склад спеціальних *функцій* управління технічним розвитком і визначено функціональні підсистеми, що їх реалізують (табл. 2).

*Таблиця 2*

**Спеціальні функції управління технічним розвитком підприємства\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Спеціальна функція управління** | **Функціональна підсистема, що реалізує спеціальну функцію** |
| Планування технічного розвитку підприємства | Стратегічне, поточне і соціальне планування технічного розвитку |
| Стандартизація норм і параметрів виробничих процесів | Організація робіт із стандартизації |
| Вдосконалення системи технічної підготовки виробництва, організації виробництва та системи управління підприємством | Управління технічною підготовкою виробництва. Організація виробництва (основного, забезпечуючого і обслуговуючого) |
| Організація матеріально-технічного забезпечення розвитку виробництва | Матеріально-технічне забезпечення |
| Фінансування капітальних вкладень виробничо-технічного призначення | Організація фінансової діяльності |
| Облік виконання плану технічного розвитку підприємства | Облік і звітність |
| Аналіз виконання плану технічного розвитку підприємства | Економічний аналіз |

\**Джерело:* складено автором на основі ДСтУ «ГОСТ 24525.3-80»

Результатом дослідження різних поглядів на процес управління технічним розвитком стало розмежування різних підходів, а саме: інформаційного, системного, програмно-цільового та стратегічного. Також автором представлено основні положення і обґрунтовано доцільність застосування кожного із зазначених підходів.

**У** **розділі 2** **«Аналітична оцінка управління технічним розвитком підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України»** досліджено сучасний стан та динаміку показників технічного рівня вітчизняних підприємств-виробників хлібопекарського обладнання, виявлено тенденції розвитку ринку хліба України та визначено вимоги виробників хліба до хлібопекарського обладнання на найближчі роки. На основі цього сформовано пріоритетні напрямки управління технічним розвитком досліджуваних підприємств.

У результаті проведеного аналізу ринку можна виокремити наступні ключові тенденції розвитку підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України:

* Гіпотетичне падіння попиту на обладнання вітчизняних та іноземних виробників внаслідок зменшення споживання і, відповідно, виробництва хліба.
* Подальше зменшення попиту на українське обладнання з боку Росії, найбільшого його імпортера, внаслідок загострення політичної ситуації.
* Зростання попиту на нові види хлібопекарської продукції, що є результатом змін споживчих уподобань населення, може спричинити зростання попиту на комплексні виробничі лінії з боку мініпекарень та супермаркетів, які в більшому ступені, ніж традиційні хлібозаводи, задовольнятимуть споживачів.
* Подальше задоволення іноземними постачальниками попиту на сучасні автоматизовані лінії внаслідок обмеженості можливостей вітчизняних підприємств-виробників хлібопекарського обладнання щодо їх виготовлення.
* Імовірне збереження попиту на окремі види морально застарілого обладнання, що здатні виробити вітчизняні підприємства, за умови прийняття рішення з боку хлібопекарських підприємств про заміну окремих одиниць зношеного обладнання.

У роботі здійснено оцінювання технічного рівня досліджуваних підприємств за допомогою інтегрального показника технічного рівня, до якого ввійшли наступні окремі показники: коефіцієнт оновлення основних засобів, частка прогресивних основних засобів, технічна озброєність, коефіцієнт автоматизації та механізації, коефіцієнт технологічної оснащеності, коефіцієнти кореляції яких не перевищують 0,5 і мають додатнє значення, за формулою:

, (1)

де – інтегральний показник технічного рівня, – і-тий індекс окремого показника технічного рівня, а – вага і-того індексу окремого показника технічного рівня підприємства. Інтегральні показники технічного рівня досліджуваних підприємств представлено в табл. 3.

*Таблиця 3*

**Інтегральні показники технічного рівня досліджуваних підприємств за 2008-2013 рр.\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підприємство | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| СМІЛАМАШ | 0,285 | 0,240 | 0,229 | 0,161 | 0,208 | 0,210 |
| БМЗ | 0,261 | 0,289 | 0,249 | 0,165 | 0,127 | 0,116 |
| БАРМАШ | 0,262 | 0,352 | 0,507 | 0,255 | 0,256 | 0,251 |
| РОСС | 0,296 | 0,355 | 0,386 | 0,284 | 0,303 | 0,324 |
| НМЗ | 0,299 | 0,374 | 0,319 | 0,199 | 0,151 | 0,137 |
| НАФТОПРОММАШ | 0,276 | 0,332 | 0,294 | 0,196 | 0,151 | 0,135 |
| УХЛ-МАШ | 0,535 | 0,544 | 0,569 | 0,628 | 0,658 | 0,647 |
| КИЇВПРОДМАШ | 0,307 | 0,369 | 0,302 | 0,195 | 0,162 | 0,169 |
| ДЗХО | 0,292 | 0,345 | 0,315 | 0,193 | 0,167 | 0,173 |

\**Джерело:* розраховано автором за даними **Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України**

Результати аналізу підтверджують висновок про низький та середній технічний рівень вітчизняних підприємств-виробників хлібопекарського обладнання, що обумовлено наявністю низки проблем у системі управління їх технічним розвитком: частковою реалізацією існуючих планів, складністю визначення системи показників планування технічного розвитку та складністю їх узгодження з іншими показниками діяльності підприємства; відсутністю довгострокових і комплексних програм та відсутністю відповідних структур, які б займалися питаннями технічного розвитку; проблемою організації процесу такого розвитку та нестачею власних фінансових ресурсів для реалізації відповідних заходів; слабкою інтеграцією стратегії технічного розвитку і загальної стратегії підприємства.Крім того, визначено ряд специфічних проблем технічної системи досліджуваних підприємств: низький ступінь автоматизації виробництва; неможливість підприємств застосовувати прогресивні форми технічного розвитку внаслідок обмеженості власної ресурсної бази; відсутність необхідної документації, що регламентує процес технічного розвитку; слабка інтеграція з іншими підприємствами галузі щодо запозичення прогресивного досвіду такого розвитку; незначна частка енергозберігаючого обладнання; відсутність прогресивних технологій у виробництві; значний ступінь зносу обладнання.

Автором визначено, що на жодному з досліджуваних підприємств немає чітко побудованої системи управління технічним розвитком на стратегічних засадах. Виявлено, що на жодному з них немає окремого підрозділу, функцією якого б була розробка і запровадження стратегії технічного розвитку. За реалізацію планів і програм технічного розвитку відповідають керівники різних структурних підрозділів, які підпорядковуються різним керівникам вищих рівнів, що викликає складність взаємодії при формуванні стратегії технічного розвитку підприємства.

**У розділі 3** **«Розробка стратегічних альтернатив технічного розвитку підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України»** розроблено методичний підхід до вибору стратегії технічного розвитку підприємства, обґрунтовано теоретичні засади вибору відповідної стратегії за рівнем показника вибору форми технічного розвитку – Пфтр(), інтегральним показником технічного рівня та коефіцієнтом використання виробничої потужності.

Для вибору стратегії технічного розвитку підприємства автором було досліджено 15 показників технічного рівня досліджуваних підприємств. На основі показника Пфтр() автором було визначено форми технічного розвитку для кожного досліджуваного підприємства: доозброєння, оновлення, модернізація, переозброєння, розширення, реконструкція, і запропоноване автором ініціювання технологічних проривів, які полягають в продукуванні підприємством революційних технічних рішень, що дозволять йому стати піонером в області їх реалізації, вносити суттєві зміни в існуючі або ініціювати нові технології, розширити свою частку ринку завдяки набутим внаслідок цього конкурентним перевагам.

З метою вибору форми технічного розвитку, яка є доступною для підприємства і яку може бути покладено в основу стратегії технічного розвитку, автором запропоновано формулу, яку побудовано за допомогою методу головних компонент; вона включає найбільш залежні між собою окремі показники технічного рівня підприємства:

, (2)

де – показник вибору форми технічного розвитку підприємства;

***X1-X3, Х13*** – група показників рівня техніки; ***X7, X14, Х15*** – група показників рівня технології; ***X4, X5, Х9, Х10*** – група показників рівня озброєності праці; ***X6, X8, Х11, Х12*** – група показників рівня автоматизації й механізації виробництва і праці.

На основі окремих показників технічного рівня підприємства автором було розраховано значення показника вибору форми технічного рівня для досліджуваних підприємств (табл. 4). Згідно такого підходу для вибору форми технічного розвитку необхідно розрахувати середній і максимально можливий Пфтр( для даної групи підприємств. Вважаючи, що доозброєння, оновлення, модернізація і часткове переозброєння – менш прогресивні форми технічного розвитку, то якщо підприємство має Пфтр( менший за середнє значення за вибіркою, то для нього доцільно використовувати ці форми; якщо більше середнього значення за вибіркою, то воно може використати як вищезазначені, так і більш прогресивні форми, а саме: повне переозброєння, розширення, реконструкцію.

***Таблиця 4***

**Показник вибору форми технічного розвитку досліджуваних підприємств\***

|  |  |
| --- | --- |
| Підприємство |  |
| СМІЛАМАШ | 28,78200 |
| БМЗ | 27,10590 |
| БАРМАШ | 28,73628 |
| РОСС | 32,52972 |
| НМЗ | 28,95701 |
| НАФТОПРОММАШ | 27,30727 |
| УХЛ-МАШ | 28,67027 |
| КИЇВПРОДМАШ | 29,44794 |
| ДЗХО | 28,94396 |

\**Джерело:* розраховано автором за даними **Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України**

В процесі вибору форми технічного розвитку також необхідно зважати на існуючий технічний рівень підприємства. Якщо він є низьким за вибіркою, то підприємству слід обмежитись доозброєнням, оновленням і модернізацією; якщо середнім, то можна використовувати більш прогресивні форми, окрім середньої і повної реконструкції і ініціювання технологічних проривів; якщо високим, то можна обирати будь-яку з перелічених форм технічного розвитку, зважаючи на показник . Відповідно до вищезазначеного можна визначити найефективніші форми технічного розвитку, які доцільно застосовувати на досліджуваних підприємствах в контексті розробки стратегії технічного розвитку (табл. 5).

*Таблиця 5*

**Запропоновані форми технічного розвитку для підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України\***

|  |  |
| --- | --- |
| Підприємство | Форма технічного розвитку |
| СМІЛАМАШ | доозброєння, оновлення, модернізація, часткове переозброєння |
| БМЗ | доозброєння, оновлення, модернізація |
| БАРМАШ | доозброєння, оновлення, модернізація часткове переозброєння |
| РОСС | доозброєння, оновлення, модернізація часткове переозброєння, розширення, реконструкція |
| НМЗ | оновлення, модернізація, часткове переозброєння |
| НАФТОПРОММАШ | доозброєння, оновлення, модернізація |
| УХЛ-МАШ | модернізація, часткове переозброєння, розширення |
| КИЇВПРОДМАШ | доозброєння, оновлення, модернізація часткове переозброєння, розширення |
| ДЗХО | доозброєння, оновлення, модернізація часткове переозброєння |

\**Джерело:* складеноавтором

Результатом опрацювання матриці вибору стратегій розвитку підприємства в залежності від темпів зростання ринку і конкурентної позиції підприємства Стрікленда і Томпсона, стала матриця вибору стратегії технічного розвитку підприємства в залежності від величини інтегрального показника технічного рівня підприємства та показника (рис. 1).

На основі аналізу сучасних точок зору провідних фахівців, автор дійшов висновку, що всі етапи управління технічним розвитком можна звести до трьох основних: стратегічного інформаційного аналізу технічного розвитку; планування технічного розвитку; формування та реалізації стратегії технічного розвитку. На першому етапі запропоновано використовувати бази даних технічного розвитку – сховища інформації про технічний стан і ефективність використання основних засобів, рівень організації виробництва, результати технічного прогресу.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Itdf*< *Itdf* сер. | | | | *Itdf* > *Itdf* сер. | | | | | *Itdf* = *Itdf* max | | | | *Itdf*< *Itdf* сер. | | | | *Itdf* > *Itdf* сер. | | | | *Itdf* = *Itdf* max | | | |
| технічний рівень | | | | | | | | | | | | | технічний рівень | | | | | | | | | | | |
| **н** | **с** | | **в** | **н** | | **с** | | **в** | **н** | **с** | | **в** | **н** | **с** | **в** | **н** | | **с** | | **в** | **н** | | **с** | **в** |
| форма технічного розвитку | | | | | | | | | | | | | форма технічного розвитку | | | | | | | | | | | |
| д,о\* | д,о, м | д, о, м, частк. пер. | | | д, о, м, частк. пер. | д, о, м, частк. пер. + повне пер. | | д, о, м, пер., розш., мала рек. | д, о, м, пер., розш., мала рек. | д, о, м, пер., розш., мала і сер. рек. | | всі форми | д,о | д,о, м | д, о, м, частк. пер. | д, о, м, частк. пер. | | д, о, м, частк. пер. + повне пер. | | д, о, м, пер., розш., мала рек. | д, о, м, пер., розш., мала рек. | | д, о, м, пер., розш., мала і сер. рек. | всі форми |
| Багатовекторна стратегія технічного розвитку  Збалансованна  Стратегія інерційного технічного розвитку  Стратегія широкого сканування  Стратегії типу B  Стратегія утримання наявного технічного рівня (стагнація) | | | | | | | | | | | | | Конкурентна позиція  Стратегія стрибка технічного розвитку  Стратегія широкого технічного охоплення  Прогресивна  Стратегія лідерства у провідних науково-технічних секторах і фундаментальних дослідженнях  Стратегія широкого сканування  Стратегії типу C  Стратегія мультиплікативного технічного розвитку | | | | | | | | | | | |
| *Itdf*< *Itdf* сер. | | | | *Itdf* > *Itdf* сер. | | | | | *Itdf* = *Itdf* max | | | | *Itdf*< *Itdf* сер. | | | | *Itdf* > *Itdf* сер. | | | | *Itdf* = *Itdf* max | | | |
| технічний рівень | | | | | | | | | | | | |  | | | | технічний рівень | | | |  | | | |
| **н** | **с** | **в** | | **н** | | **с** | **в** | | **н** | **с** | **в** | | **н** | **с** | **в** | | **н** | | **с** | **в** | **н** | **с** | | **в** |
| форма технічного розвитку | | | | | | | | | | | | | форма технічного розвитку | | | | | | | | | | | |
| д,о | д,о | д,о | | д. о, м | | д, о, м, частк. переозбр. | д, о, м, частк. переозбр. | | д, о, м, частк. переозбр. | д, о, м,  переозбр., мала реконстр. | д, о, м,  переозбр., реконстр. | | д,о,м | д,о, м, част. пер. | д, о, м, частк. пер. | | д, о, м, частк. пер. | | д, о, м, частк. пер. + повне пер. | д, о, м, пер., мала рек. | д, о, м, пер., мала рек. | д, о, м, пер., розш., мала і сер. рек. | | всі форми |
| Пригальмовування технічного розвитку  Консервативна або збалансована  Стратегія інерційного технічного розвитку  Слідування за лідером або стратегія вузького сканування  Стратегії типу A  Стратегія фіксованого технічного розвитку | | | | | | | | | | | | | Точкова стратегія технічного розвитку  Збалансована  Стратегія наздоганяючого розвитку та локальної технічної конкурентоспроможності  Стратегія вузького сканування  Стратегії типу B  Стратегія мультиплікативного технічного розвитку | | | | | | | | | | | |

Зростання ринку

\* д. – доозброєння; о. – оновлення; м. – модернізація; частк. пер. – часткове переозброєння; сер. рек. – середня реконструкція; розш. - розширення

Рис. 1. Матриця вибору стратегії технічного розвитку підприємства\*

\*складено автором на основі матриці вибору стратегії за Стріклендом і Томпсоном

У ви­падку прийняття стратегічних управлінських рішень у сфері технічного розвитку є доцільним проектування бази стратегічних технічних даних (БСДт), яка включає: галузеві стандарти якості продукції, технічні вимоги та стандарти обладнання, рівень застосовуваних технологій, специфіку організації виробництва, показники використання основних засобів, виробничих потужностей та площ.

На другому етапі рекомендується виокремлювати два рівні розробки стратегічних цілей технічного розвитку: визначення стратегічних цілей розвитку підприємства, виходячи із його загальної стратегії; визначення стратегічних цілей технічного розвитку підприємства та критеріїв їх досягнення. У результаті опрацювання різних підходів, автором було представлено послідовність етапів розробки стратегії технічного розвитку підприємства (рис. 2).

Визначення загального напряму технічного розвитку підприємства

Розробка стратегії технічного розвитку підприємства з урахуванням відповідності:

Потенційним можливостям підприємства

Ділової репутації підприємства

Внутрішнього і зовнішнього середовища

Динаміці

розвитку підприємства

Ступеню ризику щодо вдалої реалізації стратегії

Визначення цілей технічного розвитку в розрізі сфер діяльності підприємства

Оцінка технічного потенціалу підприємства, визначення ступеню його відповідності:

Внутрішнім потенційним можливостям підприємства

Стану обладнання на підприємстві

Чи є технічний стан підприємства вирішальним для реалізації технічних цілей підприємства

Чи здатне підприємство підвищити технічний рівень до необхідного для реалізації цілей діяльності

Підвищення технічного рівня підприємства

Створення структурного підрозділу, що відповідає за оцінку відповідності цілей технічного розвитку всім необхідним критеріям, впровадження і контроль технічних змін, освоєння технології тощо. При зміні стратегії може змінюватись структура підрозділу (виконавці і завдання)

Визначення зв'язків стратегії технічного розвитку з іншими стратегіями підприємства, її включення в загальну стратегію підприємства

Адаптація стратегії технічного розвитку на підприємстві

Аналіз стратегії технічного розвитку у розрізі сфер діяльності підприємства, оцінка її реалістичності і ефективності, складання бюджету технічного розвитку

Коригування стратегії технічного розвитку підприємства (моделювання)

Зміна технічного рівня

підприємства

Зміна цілей і задач технічного розвитку

Зміна стратегії технічного розвитку підприємства

Рис. 2. Послідовність етапів розробки стратегії технічного розвитку підприємства\*

\* розроблено автором

Запропонований автором алгоритм управління технічним розвитком включає механізми адаптації стратегії на підприємстві (рис. 3). Їх основна функція полягає в тому, що вони допомагають обрати стратегію взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем, на підставі чого підприємство формує систему відповідних механізмів: організаційних, економічних, інформаційних та мотиваційних.

ПІДПРИЄМСТВО

Формування цілей технічного розвитку

Діагностика стратегічних областей технічного розвитку

Діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища

Початковий стратегічний аналіз ()

Застосування механізмів адаптації стратегії технічного розвитку на підприємстві

Розрахунок окремих показників технічного рівня і ефективності використання основних засобів

(БСДт)

Механізми, спрямовані на формування зовнішнього середовища

Механізми пасивної адаптації

Механізми активної адаптації

Оперативне управління технічним розвитком

Тактичне управління технічним розвитком

Стратегічне управління технічним розвитком

Аналіз можливих стратегій

Вибір стратегії технічного розвитку

Реалізація стратегічних заходів

Застосування механізмів реалізації стратегії технічного розвитку

Організаційний

Мотиваційний

Інформаційний

Економічний

Кінцевий стратегічний аналіз

Чи досягнуто ціль технічного розвитку підприємства ?

Ні

Так

Досягнення більш високого технічного рівня підприємства

Рис.3. Алгоритм управління технічним розвитком підприємства\*

\* розроблено автором

Розроблені методичні та практичні рекомендації щодо управління технічним розвитком дозволяють адресно обґрунтувати вибір стратегії технічного розвитку в залежності від досягнутого технічного рівня підприємства та ідентифікувати стратегічні напрямки технічного розвитку для низки споріднених підприємств.

**ВИСНОВКИ**

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне і практичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання – удосконалення управління технічним розвитком підприємств на стратегічних засадах, розроблено відповідний методичний інструментарій для вибору стратегії технічного розвитку підприємства, а також розроблені практичні рекомендації. Результати проведеного дослідження дають змогу зробити такі висновки.

1. Критичний аналіз підходів до трактування змісту поняття «стратегія технічного розвитку», а також виявлені взаємозв’язки з поняттями «розвиток» і «технічний розвиток» дозволили запропонувати уточнене її визначення, як забезпечувальної стратегії ресурсного типу, що сприяє стійкому закріпленню підприємства в обраному ним бізнес-напрямі за допомогою отримання нових або підтримці існуючих кількісно-якісних характеристик технічної системи і спрямованої на досягнення цілей підприємства шляхом утримання наявного або поліпшення технічного рівня підприємства. Дослідження поглядів різних науковців на різновиди стратегій технічного розвитку дозволило зробити висновок про необхідність їх розгляду в розрізі інших стратегій підприємства.
2. Управління технічним розвитком підприємства має складний об'єкт: технічний рівень підприємства; рівень технологій, що використовуються в процесі виробництва; структура технічної системи підприємства, під час якого реалізуються як загальні, так і спеціальні функції: планування технічного розвитку підприємства, стандартизація норм і параметрів виробничих процесів, удосконалення системи технічної підготовки виробництва.
3. Рівень технічного розвитку підприємства, відповідно до запропонованих у науковій літературі методичних підходів, по суті визначається показниками його технічного рівня, які можна об'єднати в чотири основні групи: рівень техніки, рівень технології, озброєність праці, рівень механізації та автоматизації виробництва і праці. Найбільш повним, на думку автора, є підхід, який передбачає побудову інтегрального показника технічного рівня підприємства.
4. Результати проведеного дослідження підприємств-виробників хлібопекарського обладнання України за період 2007–2013 рр. свідчать про різні тенденції у динаміці інтегрального показника технічного рівня: а саме зростання ступеня фізичної та моральної зношеності основних засобів, невелика частка оновлення і прогресивних основних засобів, невисокі коефіцієнти автоматизації і механізації виробництва, зумовили здебільшого низький та середній технічний рівень досліджуваних підприємств.
5. Існуюче на поточний момент бачення стратегії технічного розвитку вітчизняних підприємств-виробників хлібопекарського обладнання є звуженим. Дана стратегія ототожнена зі стратегією розвитку підприємства, в межах якої розглядаються потреби в будівництві та реконструкції та цілі щодо розвитку та підвищення надійності виробництва.
6. У ході дослідження підходів до вибору стратегії технічного розвитку, автором було визначено що вона обирається з огляду на певну форму технічного розвитку, яка відповідає технічному рівню підприємства. Серед методів, що пропонується використовувати для її вибору, виділено метод головних компонент, який дозволив установити зв'язок між окремими показниками технічного рівня підприємства і сформувати методичний підхід до побудови показника вибору форми технічного розвитку .
7. Результатом вивчення різних теоретичних підходів стала розроблена автором матриця вибору стратегії технічного розвитку з урахуванням двох критеріїв – зростання (скорочення) ринку і конкурентної позиції підприємства на ньому. В залежності від цих критеріїв, а також технічного рівня підприємства та показника пропонується набір відповідних стратегій технічного розвитку, які може використати підприємство.
8. В основу запропонованого алгоритма управління технічним розвитком покладено: механізм пасивної адаптації до зовнішнього середовища в центр якого покладено стратегію пасивного виживання підприємства – збереження наявного технічного рівня (застосовують підприємства, що обрали менш прогресивні форми технічного розвитку, такі як доозброєння, оновлення); механізм із активною адаптацією до зовнішнього середовища, в основу якого покладено стратегію активного виживання внаслідок активного впровадження технічних досягнень (використовують підприємства, що обрали більш прогресивні форми технічного розвитку, такі як розширення, реконструкція); механізм, спрямований на формування зовнішнього середовища, в основу якого покладено стратегію комплексного розвитку й активного впливу підприємства на зовнішнє середовище (використовують підприємства із високим технічним рівнем, що передбачає можливість ініціювання технологічних проривів).

**СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ**

***У наукових фахових виданнях:***

1. Данилюк В.О. Сутність і порівняльна характеристика форм технічного розвитку підприємства / В.О.Данилюк // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 2. – С. 45-52 (0,6 д.а.).
2. Данилюк В.О. Сутність і типізація стратегій технічного розвитку / В.О. Данилюк // Проблеми системного підходу в економіці: Наук. журнал. – К.: НАУ, 2012. – Вип.43. – С. 30-39 (0,5 д.а.).
3. Данилюк В.О. Формування і реалізація стратегії технічного розвитку машинобудівного підприємства / В.О. Данилюк // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2012. – Ч.1. – С. 123-137(0,6 д.а.).
4. Данилюк В.О. Використання стратегічних господарських підрозділів в організаційній структурі виробників хлібопекарського обладнання України / В.О. Данилюк // Економічний аналіз: Наук. журнал. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Вип. 11, Ч. 2. – С. 166-170 (0,5 д.а.).
5. Данилюк В.О. Методичні підходи до вибору форми технічного розвитку на прикладі машинобудівних підприємств України / В.О. Данилюк // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: Наук. журнал. – Херсон: ХНТЕУ, 2014. – №15(4), Т.2 – С. 62-68 (0,5 д.а.).

***У науковому фаховому виданні, що включене до міжнародних наукометричних баз:***

1. Данилюк В.О. Використання адаптаційних механізмів реалізації стратегії технічного розвитку в діяльності виробників хлібопекарського обладнання України / В.О. Данилюк // Бизнес Информ (Ulrichsweb Global Serial Directory, Research Papers in Economics, РИНЦ, Index Copernicus, DOAJ, getCited, Research Bible, Соціонет, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського): Наук. журнал. – Харків: «Інжек», 2013. – Вип.10. – С. 32-40 (0,5 д.а.).

***В інших наукових виданнях:***

1. Данилюк В.О. Загальні проблеми стратегічного управління технічним розвитком підприємств України / В.О. Данилюк // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць. – 2010. – Випуск 27. – С. 207-214 (0,5 д.а.).
2. Данилюк В.О. Технічний розвиток у системі управління підприємством / В.О. Данилюк // Реформування економіки України: стан та перспективи: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 листопада 2009 р.) – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С. 74-76 (0,1 д.а.).
3. Данилюк В.О. Процес планування в системі управління організаційно-технічним розвитком підприємства / В.О. Данилюк // Сучасні проблеми науки: Матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (7-9 квітня 2010 р.) –К.: НАУ-друк, 2010. – С. 57 (0,1 д.а.).
4. Данилюк В.О. Економічне вимірювання ефективності технічного розвитку підприємств / В.О. Данилюк // Реформування економіки України: стан та перспективи: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ.конф. (25-26 листопада 2010 р.) – К.: МІБО КНЕУ, 2010. – С. 49-52 (0,1 д.а.).
5. Данилюк В.О. Стратегічне управління розвитком підприємства на основі проектів і програм / В.О. Данилюк, М.В. Володькіна // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 лютого 2012 р.) – К.: КНЕУ, 2012. – C. 54-57 (0,2 д.а., *особисто автору – 0,1 д.а., визначено сутність проектів і програм в управлінні розвитком підприємства*).
6. Данилюк В.О. Використання сценаріїв при формуванні стратегії технічного розвитку / В.О. Данилюк // Економіка підприємства: теорія і практика: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2012 р.) – К.: КНЕУ, 2012. – С. 113-115 (0,1 д.а.).
7. Данилюк В.О. Організація управління технічним розвитком підприємства / В.О. Данилюк // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 травня 2014 р.) – К.: КНЕУ, 2014. – С. 166-169 (0,1 д.а.).

**АНОТАЦІЯ**

**Данилюк В.О. Управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах. – Рукопис.**

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2015.

Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах. У роботі уточнено сутність понять «розвиток», «технічний розвиток», «стратегія технічного розвитку» та встановлено їх взаємозв’язки.

Узагальнено ключові особливості технічного розвитку вітчизняних підприємств-виробників хлібопекарського обладнання, здійснено оцінку технічного рівня даних підприємств та виявлено тенденції їх технічного розвитку. Проаналізовано основні проблеми технічного розвитку, досліджено можливі напрямки удосконалення управління технічним розвитком вітчизняних підприємств на стратегічних засадах.

Визначено методичні засади вибору окремих показників технічного рівня підприємства для побудови інтегрального показника. Розроблено методичний підхід до вибору форми технічного розвитку, сутність якого полягає у визначенні показника Пфтр(), побудованого на основі окремих показників технічного рівня підприємства за допомогою методу головних компонент. Побудовано матрицю вибору стратегії технічного розвитку для вітчизняних підприємств.

Обґрунтовано доцільність використання адаптаційних механізмів для вітчизняних підприємств-виробників хлібопекарського обладнання при формуванні та реалізації стратегії технічного розвитку. Їх основна функція полягає в тому, що вони допомагають обрати стратегію взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем.

***Ключові слова:*** розвиток, технічний розвиток, форма технічного розвитку, стратегія технічного розвитку, інтегральний показник технічного рівня, показник вибору форми технічного розвитку, система управління технічним розвитком, матриця вибору стратегії технічного розвитку.

**АННОТАЦИЯ**

**Данилюк В.А. Управление техническим развитием предприятия на стратегических основах. – Рукопись.**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2015.

Диссертация посвящена углублению теоретических положений и разработке практических рекомендаций по управлению техническим развитием предприятия на стратегических основах. В работе уточнена сущность понятий «развитие», «техническое развитие» и «стратегия технического развития, а также установлена их взаимосвязь. Предложено авторское определение стратегии технического развития, как обеспечивающей стратегии ресурсного типа, которая способствует устойчивому закреплению предприятия в выбранном им бизнес-направлении посредством получения новых или поддержке существующих количественно-качественных характеристик технической системы и направлена на достижение целей предприятия путем удержания имеющегося или улучшения технического уровня предприятия.

В диссертации сгруппированы основные формы технического развития предприятия. К первой группе отнесены формы поддержки производства: простое воспроизводство (обновление). Ко второй группе отнесены формы, направленные на развитие производства: довооружение, модернизация, перевооружение, расширение, реконструкция, капитальное строительство. Автором дополнен перечень форм технологическими прорывами и показана их взаимосвязь с перевооружением и реконструкцией, как наиболее прогрессивными формами технического развития.

В работе проанализированы существующие методические подходы к оценке технического уровня предприятия и обоснована целесообразность использования интегрального показателя технического развития на основе пяти частных показателей технического уровня предприятия. Осуществлена аналитическая оценка технического уровня отечественных производителей хлебопекарного оборудования, выявлены проблемы технического развития исследуемой группы предприятий, а также предложены основные направления по улучшению технического уровня данных предприятий. Предложен авторский методический подход к выбору формы технического развития, сущность которого заключается в определении показателя Пфтр(), сформированного на основе частных показателей технического уровня c использованием метода главных компонент.

На основе матрицы выбора общей стратегии предприятия по Стрикленду и Томпсону, построена матрица выбора стратегии технического развития, которая позволяет исследуемым предприятиям использовать определённую стратегию технического развития с учётом формы технического развития и его технического уровня.

Обоснованы основные этапы управления техническим развитием предприятия на стратегических основах: стратегический информационный анализ, планирование технического развития, формирование и реализация стратегии технического развития. Предложена последовательность этапов формирования стратегии технического развития, в число которых входит определение целей такого развития, оценка технического потенциала предприятия, определение связей стратегии с другими функциональными и ресурсными, а также общей стратегией предприятия.

Выделены приоритетные направления совершенствования управления техническим развитием на стратегических основах исследуемых предприятий. Предложен алгоритм управления техническим развитием предприятия, который включает организационный, экономический, мотивационный и информационный механизмы реализации стратегии технического развития, а также механизмы пассивной и активной адаптации предприятия, направленные на формирование или приспособление к внешней среде для внесения изменений в стратегию технического развития, связанных с перманентным изменениями во внешней среде.

***Ключевые слова:*** развитие, техническое развитие, форма технического развития, стратегия технического развития, интегральный показатель технического уровня, показатель выбора формы технического развития, система управления техническим развитием, матрица выбора стратегии технического развития.

**ABSTRACT**

**Danyliuk V.O. Management of technical development of enterprise on a strategic basis – Manuscript.**

Thesis for getting a scientific degree – candidate degree in specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (on the types of economic activity). – SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv, 2015.

The thesis is devoted to deepening theoretical and methodical positions and developing practical recommendations for the management of technical development on a strategic basis. In this paper, the essence of the concepts of «development», «technical development», «strategy of technical development» and their relationships are found, key features of technical development of domestic manufacturers of bakery equipment are summarized, the estimation of the technical level of the enterprises and tendencies of technical development are analyzed, the main problems of technical development, possible areas of improving the management of technical development of domestic enterprises in strategic terms are explored.

Theoretical and methodical principles of selecting some technical indicators of the company for the construction of integral index are defined. The methodical approach to the choice of the form of technical development, the essence of which is to determine the rate Pftr(), built on the basis of individual performance of technical level of enterprises using the method of principal components; the matrix for selection of strategy for technical development of domestic enterprises is constructed.  
The necessity of management of technical development of enterprise on a strategic basis and the use of adaptive mechanisms for domestic manufacturers of bakery equipment in formulating and implementing their strategy of technical development is grounded.

Keywords: development, technical development, a form of technical development, technical development strategy, integral technical level indicator, the indicator of technical development form, technical development management system, the matrix of the technical development strategy choice.