

Streszczenie popularnonaukowe:

Przedsiębiorstwa wybierają różne strategie aby osiągnąć zaplanowane wcześniej cele biznesowe. Co dzieje się jednak i jak przedsiębiorstwa reagują na nagłe, ogólnoswiatowe zmiany, których nie da się z góry przewidzieć? Na czym w takich sytuacjach skupiają się przedsiębiorstwa oraz jaką przyjmują narrację w komunikacji? Przedsiębiorstwa podejmują różnego rodzaju zachowania, zwłaszcza w obliczu nagłych zmian na rynku, które pojawiają się w wyniku globalnych kryzysów. Czy w takim momencie lepiej jest minimalizować straty, czy agresywnie próbować przejąć większą część rynku? Planowane badania obejmują przeanalizowanie najważniejszych giełdowych spółek przemysłowych na rynkach europejskich oraz amerykańskim. Badana będzie kondycja finansowa przedsiębiorstw, na podstawie ich dokumentów finansowych, a także sposób komunikacji i obszary zainteresowania przedsiębiorstw, na podstawie tekstowych komunikatów spółek. Dane, które będą zbierane w trakcie trwania badań obejmować będą przedsiębiorstwa, które rozpoczęły swoją działalność przed rokiem 2019 – ma to na celu zapewnienie stabilniejszych danych do analizy sprzed wybuchu pandemii Covid-19. Kolejne kryzysy, jakie będą rozpatrywane to między innymi: lockdowny wprowadzane przez rząd, spowodowane pandemią, kryzys gospodarczy spowodowany między innymi inflacją, a także kryzys gospodarczy spowodowany wojną na Ukrainie.

Badania mają na celu: określenie najczęstszych obszarów wdrażania zmian strategicznych w przedsiębiorstwach; określenie sposobów komunikacji tych zmian oraz czy w ogóle zmiany te są przez przedsiębiorstwa komunikowane; określenie najczęstszych strategii wybieranych przez przedsiębiorstwa w czasach nagłych zmian na rynku; wskazanie najbardziej skutecznych strategii na podstawie realnych wyników finansowych spółek w kolejnych okresach rozliczeniowych. Na podstawie danych finansowych określone zostanie jaką strategię przyjmują określone przedsiębiorstwa, a dane te zostaną uzdatnione przez dokumenty tekstowe publikowane, między innymi dla inwestorów.

Badanie, ze względu na mnogość występowania różnych zmian wpływających na przedsiębiorstwa, następujących w określonym czasie, przewiduje podzielenie zebranych o przedsiębiorstwach danych na poszczególne okresy. Taki podział (metoda panelowa) pozwoli na łatwe porównywanie konkretnych, historycznych okresów działania firmy (zwłaszcza finansowo). Sama analiza przedsiębiorstw obejmować będzie analizę finansową przedsiębiorstw oraz analizę tekstową dokumentów tekstowych. W ramach badania, na podstawie zebranych dokumentów finansowych oraz zebranej wcześniej literatury, opracowane zostaną współczynniki dające możliwość wykrycia zmiany strategicznej w przedsiębiorstwie, a także obszaru wprowadzanej zmiany. Na podstawie zebranych tekstów, opracowane zostaną również leksykony zainteresowań przedsiębiorstw, to znaczy – listy słów związane z konkretnymi tematami, na podstawie których będzie istniała możliwość wykrywania pojawienia się kolejnych kryzysów w danych obszarach w przyszłości.

Badanie jest ważne ze względu na to, że rynki światowe stają się coraz bardziej dynamiczne. Teoretycznie małe zmiany, są w stanie wpłynąć znacząco na nawet większe przedsiębiorstwa, zmieniając ich wartość (poprzez chociażby ceny akcji) właściwie z dnia na dzień. W obliczu takiego, dynamicznego spojrzenia, bardzo ważnym aspektem obecności na rynku jest wiedza na temat obserwowanych przedsiębiorstw. Wszyscy interesariusze powinni mieć możliwość weryfikacji nie tylko danych finansowych przedsiębiorstwa, ale również dokumentów tekstowych publikowanych przez przedsiębiorstwa. Narzędzie opracowane w ramach tego badania powinno pozwolić – przynajmniej w przypadku spółek giełdowych, na rzetelne określenie nie tylko realizowanej strategii, ale również określenie, które ze strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa najlepiej sprawdzają się w czasach kryzysu oraz dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych.



Projekt obejmuje trzy zagadnienia: zarządzanie strategiczne, badania ilościowe oraz pogląd oparty na uwadze (attention based view – ABV) Badanie będzie okazją do rozszerzenia badań o poglądzie opartym na uwadze na ilościowe badania z użyciem Big Data. W badaniu zgromadzone zostaną ogromne ilości danych finansowych oraz tekstowych z lat 2018-2024 o największych europejskich i amerykańskich spółkach akcyjnych. Dane te po standaryzacji i segregacji mogą być również wykorzystane do innych badań związanych z analizą finansową czy tekstową. Zapewni także praktyczne sprawdzenie przydatności plików XBRL w zarządzaniu strategicznym i analizie finansowej.