# 实验 ③

## 营销图表的绘制

#### 1. 实验目的及要求

熟悉 Visio 营销图表的绘制方法,熟练掌握营销图表绘制的相关功能;理解常用的营销分析方法和技术,如 SWTO 分析、波士顿矩阵图、Ansoff 矩阵;先完成实验指导中的相关操作内容,在此基础上经过思考后独立完成实验任务,并撰写实验报告。本次实验 4 学时,属于综合性实验。

#### 2. 实验环境

硬件需求: 计算机,每位学生1台。

软件: Windows 操作系统, Microsoft Visio 软件, 浏览器, 学生客户端控制软件, 文件上 传下载软件。

#### 3. 实验准备

#### 1) 实验相关背景理论概念

波士顿矩阵,又称市场增长率-相对市场份额矩阵、四象限分析法、产品系列结构管理法等,是由美国著名的管理学家、波士顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970 年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这种方法的核心在于,要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化,只有这样,企业的生产才有意义。同时,如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去,以保证企业收益,是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。

问题类产品:这类产品线具有高的市场增长率和低的市场占有率,需要投入大量资金,以提高其市场占有率,但有较大的风险,需慎重选择。

明星类产品:这类产品线市场增长率和市场占有率都很高,具有一定的竞争优势。但由于市场增长率很高,竞争激烈,为了保持优势地位需要许多资金,因而并不能为企业带来丰厚的利润。但当市场占有率很高且增长率放慢后,它就转变为金牛类产品,可为企业创造大量利润。

金牛类产品:这类产品线有高的市场占有率和低的市场增长率,收入多利润大,是企业利润的源泉。企业常用金牛类产品线的收入来支付账款,支持明星类、问题类和瘦狗类产品线。

瘦狗类产品:这类产品线的市场增长率和市场占有率都很低,在竞争中处于劣势,是没有发展前途的,应逐步淘汰。

波士顿矩阵认为一般决定产品结构的基本因素有两个:市场引力与企业实力。市场引力包括企业销售量(额)增长率、目标市场容量、竞争对手强弱及利润高低等,其中最主要的是反映市场引力的综合指标——销售增长率,这是决定企业产品结构是否合理的外在因素。企业实力包括市场占有率、技术、设备、资金利用能力等,其中市场占有率是决定企业产品结

#### ✓ Visio商业图表制作分析

构的内在要素,它直接显示出企业竞争实力。销售增长率与市场占有率既相互影响,又互为条件:市场引力大,销售增长率高,显示产品发展的良好前景,企业也具备相应的适应能力,实力较强;如果仅市场引力大,而没有相应的高销售增长率,则说明企业尚无足够实力,该种产品也无法顺利发展。另一方面,企业实力强,而市场引力小的产品也预示着该产品的市场前景不佳。通过以上两个因素相互作用分析,会出现四种不同性质的产品类型,形成不同的产品发展前景:①销售增长率和市场占有率"双高"的产品群(明星类产品);②销售增长率和市场占有率"双低"的产品群(瘦狗类产品);③销售增长率高、市场占有率低的产品群(问题类产品);④销售增长率低、市场占有率高的产品群(金牛类产品)。

SWOT 四个英文字母分别代表: 优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)、威胁(Threat)。SWOT 分析又叫态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内外部优势、劣势、机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论,而结论通常体现一定的决策性。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。SWOT 分析法常常被用于制定企业发展战略和分析竞争对手情况,在战略分析中,它是最常用的方法之一。

#### 2) 因果分析法

因果图分析法就是将造成某项结果的众多原因进行图解,通过图形来分析产生问题的原因,以及由此原因所导致的结果的一种分析方法。因其形状如鱼骨,所以又叫鱼骨图,它是一种透过现象看本质的分析方法。鱼骨图与"头脑风暴"法结合起来是一种发现问题"根本原因"的有效方法。鱼骨图由日本管理大师石川馨先生所发明,故又名石川图。

#### 3) 营销图表的适用场景

使用营销类图表模板创建绘图可以用于流程建模、基准测试、模拟和改进、路径布线、时间和成本分析、基于活动的成本计算、产品阵容、范围和市场营销组合、产品生命和采用周期、市场和资源分析以及定价矩阵。

#### 4. 实验操作指导

- 1) 波士顿矩阵图的绘制
- (1) 打开 Visio,选择"新建"→"商务"→"营销图表",如图 3-1 和图 3-2 所示。



图 3-1 商务模板选择

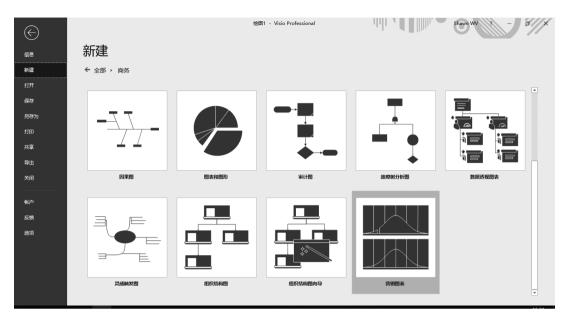


图 3-2 营销图表选择

(2) 选择"设计"→"页面设置"→"纸张方向"→"横向",如图 3-3 所示。



图 3-3 设置横向页面

- (3) 将左侧"形状"窗口中的"营销图表"模具中的"波士顿矩阵"形状拖入绘图页中,如图 3-4 所示。
- (4)选择形状,右击后弹出快捷菜单,选择"设置形状格式"→"填充",设置选择自己喜爱的填充效果及线条,如图 3-5 所示。

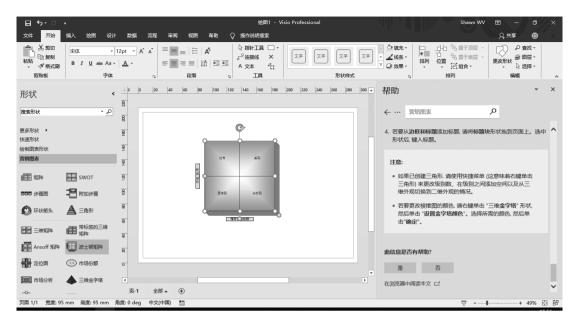


图 3-4 拖入波士顿矩阵形状

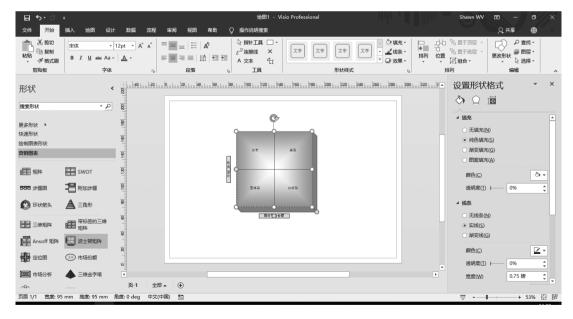


图 3-5 设置形状格式

- (5) 在左侧"形状"窗口中选择"更多形状"→"商务"→"灵感触发"→"图例形状",在左侧形状窗口面板中添加"图例形状"模具,如图 3-6 所示。
  - (6) 从"图例形状"中拖入"疑问"和"星型"图形到波士顿矩阵图上,如图 3-7 所示。
  - (7) 选择"插入"→"插图"→"联机图片",在联机图片搜索文字栏内输入"牛"和"狗",在

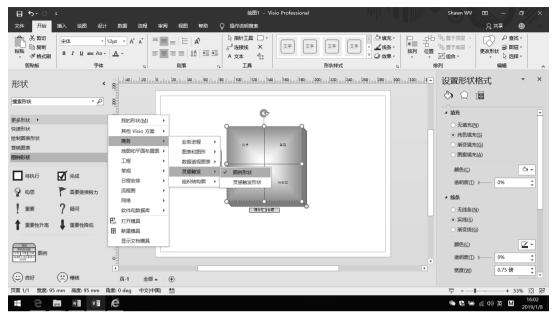


图 3-6 形状窗口中添加图例形状

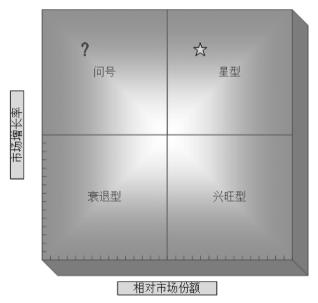


图 3-7 添加形状后的波士顿矩阵图

搜索结果中选择合适的"牛"和"狗"的图片并将图片插入到当前页,调整图片大小,如图 3-8 和图 3-9 所示。

- (8) 插入"牛"和"狗"的图片后效果如图 3-10 所示。
- (9)输入相关文字,并为图例添加箭头,将左侧"形状"窗口"图例形状"中的"重要性升高"和"重要性降低"形状拖入到当前页,并更改填充色(选择指针工具,选中箭头,按住 Ctrl 键同时用鼠标左键拖动可以复制箭头,旋转箭头方向,选中箭头,单击工具栏中"文本块"选

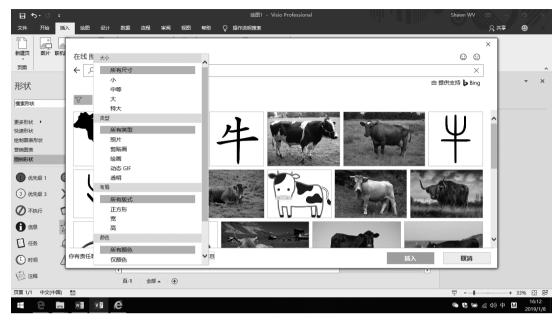


图 3-8 联机搜索牛的图片

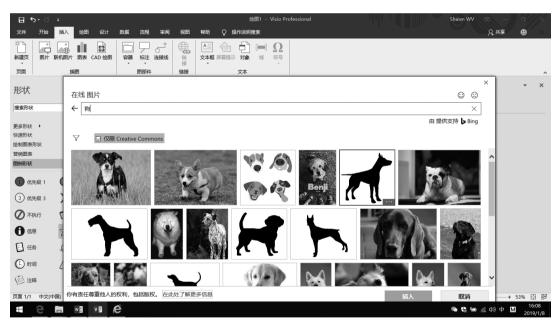


图 3-9 联机搜索狗的图片

择文本块;也可在左侧"形状"窗口中选择"更多形状"→"常规"→"基本形状",将"基本形状"添加到左侧形状窗口中,然后从"基本形状"中选择箭头),如图 3-11 所示。

(10)最后对所绘制的图形做一些美观优化,如添加背景、大小调整、更改填充色及线条等。运用波士顿矩阵图对企业产品进行分类评估,分析产品线的组合是否健康,如图 3-12 和图 3-13 所示。

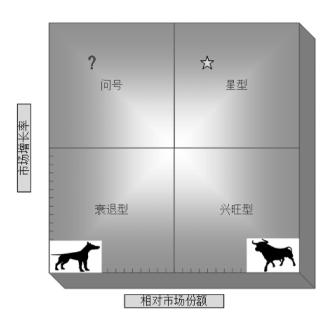


图 3-10 插入图片后的效果

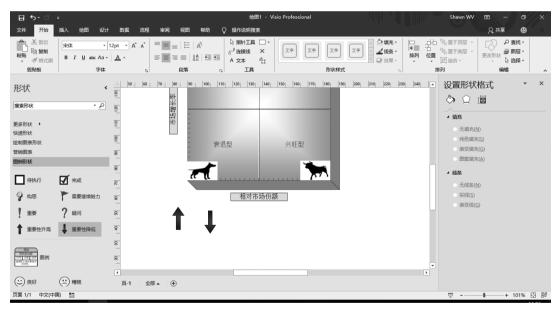


图 3-11 箭头的添加

图 3-13 是以宝洁公司系列洗发水产品为例来进行波士顿矩阵分析,从图中可以清晰地看出,以飘柔、海飞丝、潘婷为首的产品市场占有率很高,可以归类为金牛类产品,是企业利润的最大来源,需努力保持市场份额;沙宣品牌产品通过不断的资金投入及广告宣传,市场占有率在不断增长,因此可归类为明星类产品;而原先为了抵抗联合利华的夏士莲黑芝麻,进行产品线补遗,孕育而生的针对东方国家草本自然黑发市场的润妍,多年来市场占有率及增长率依然很低,被归类为瘦狗类产品,需要逐渐淘汰该产品。从当前的市场情况来分析,

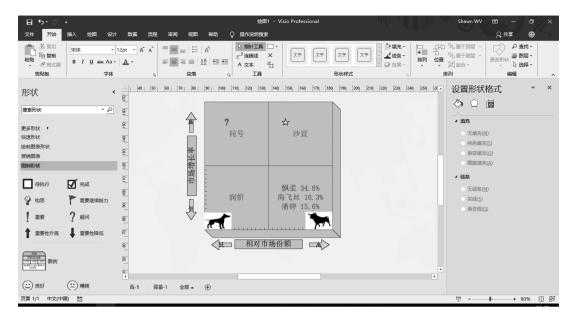


图 3-12 添加背景

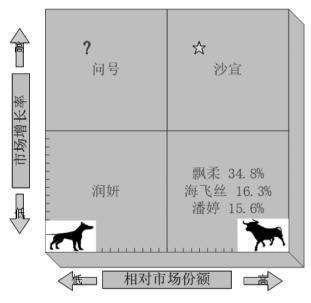


图 3-13 美化后的波士顿矩阵图

宝洁公司的主要利润来源还是来自于以飘柔为首的传统品牌,但为了提高企业未来产品的 竞争力,宝洁公司还需不断完善产品线,扩大明星类产品。

- 2) 用三维金字塔图绘制高校分层图
- (1) 打开 Visio,选择"新建"→"商务"→"营销图表"。拖入"三维金字塔"模具,在弹出的"形状数据"对话框中设置"级别数"为"4",金字塔颜色选择"绿色"或者"蓝色",如图 3-14 所示。

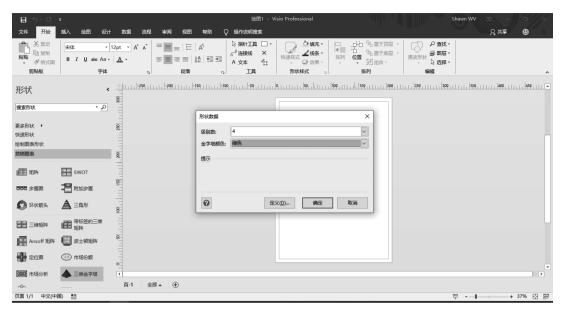


图 3-14 金字塔形状数据

(2) 选中"三维金字塔"形状,在"设置形状格式"窗口中将线条设置为"实线",如图 3-15 所示。

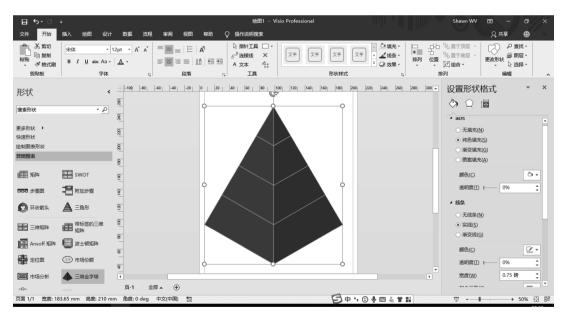


图 3-15 设置形状格式

- (3) 利用空格键、换行键、左右及居中对齐等功能添加并修改文本,如图 3-16 所示。
- (4) 调整填充色、文字大小及颜色,使文字清楚,层次分明,如图 3-17 所示。
- (5) 在底部"页-1"名字上右击,在快捷菜单中选择"插入"插入背景页,弹出如图 3-18 所示的背景页"页面设置"对话框。

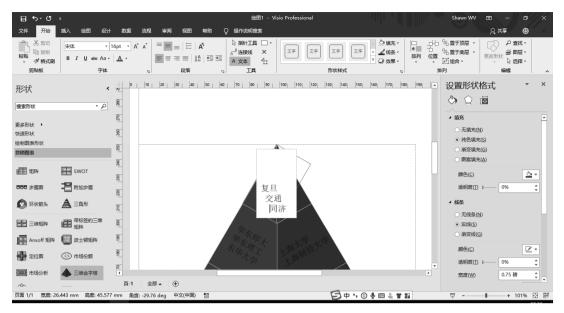


图 3-16 为形状添加文本

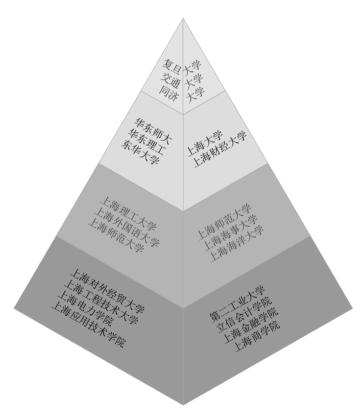


图 3-17 调整文本大小及填充色

(6) 在当前背景页工作窗口中选择"插入"→"插图"→"图片",插入所在学校的图片,效果如图 3-19 所示。

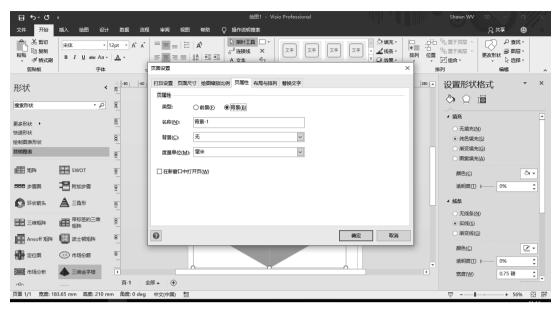


图 3-18 插入背景页



图 3-19 背景页插入图片

- (7) 在页 1 的"页面设置"里将页 1 的背景设置为"背景 1",如图 3-20 和图 3-21 所示。
- (8) 调整美化图形,并对图形所表达的内容做文字分析说明,如图 3-22 所示。

上海市教委将高校分为学术研究型、应用研究型、应用技术型、应用技能型四类,并出台了高校分类管理指导意见,不同高校各归其类、执行相应标准。在上海三十多所本科高校中,既有国家重点建设的研究型高校,也有面向上海地方经济的应用技术型高校,在这些高校中,复旦大学,上海交通大学、同济大学处于金字塔的顶端,是典型的研究型大学;而处于第二层次的是一些应用研究型大学,这些高校办学时间较长,具有一定的研究基础或行业特



图 3-20 前景页绑定背景页

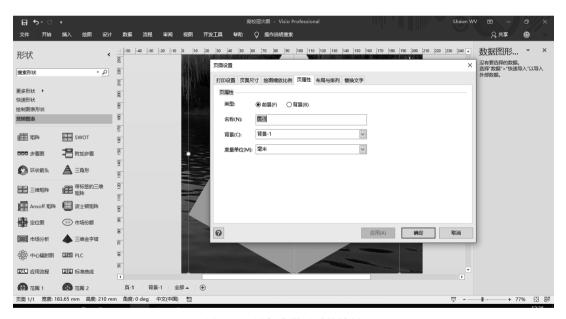


图 3-21 添加背景页后的效果

长;处于金字塔第三层次及第四层次的可归类于应用型大学,并有一定的办学特色和办学特长,这些应用型大学以应用型为办学定位。上海市教委也出台了《上海高校分类评价指标》,通过分类评价"指挥棒",引导高校各安其位、各展所长、办出特色、创出一流。作为应用型高校的归类,上海商学院提出了坚持"以商立校、应用为本"的办学理念,注重应用研究,坚持符合社会需要、紧贴行业需求的学科专业建设为导向的办学思路,以更好地立足行业,突出应用,服务上海,面向全国。

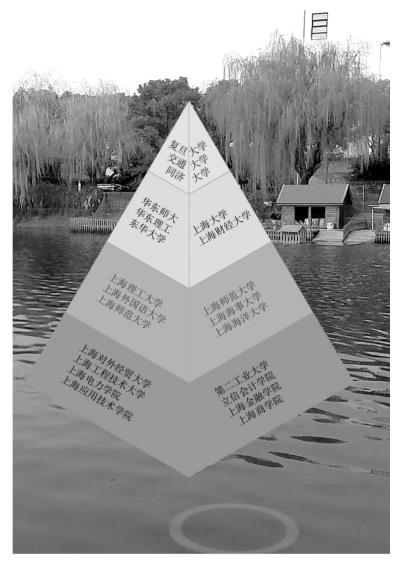


图 3-22 美化后的效果图

#### 5. 实验任务

(1) 绘制如图 3-23 所示的因果分析图("商务"模板类中的"因果图"),并对所绘制的图片做一些文字说明分析。

要求:版权水印为"华文彩云 36Pt","排列"选"置于底层";右下角"文本框"签名栏改为自己的学号姓名,字体为"华文仿宋 16Pt",图案填充为"深色上对角线","前景"为标准橙色,透明度为 50%,"无线条",为图片添加自己喜爱的背景。

(2) 用"营销图表"中的"三角形"形状绘制如图 3-24 所示的食品安全金字塔图,并对所绘制的图片做一些文字说明分析。

要求:版权水印为"华文彩云 36Pt","排列"选"置于底层";右下角"文本框"签名栏改为自己的学号姓名,字体为"华文仿宋 16Pt",图案填充为"深色上对角线","前景"为标准橙色,透明度为 50%,"无线条"。

### <и Visio商业图表制作分析

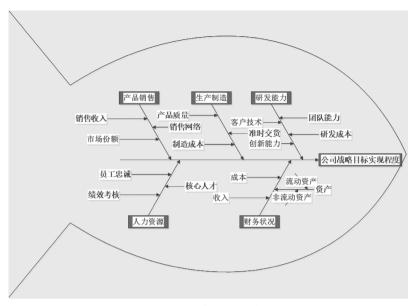


图 3-23 公司战略目标实现程度因果关系图

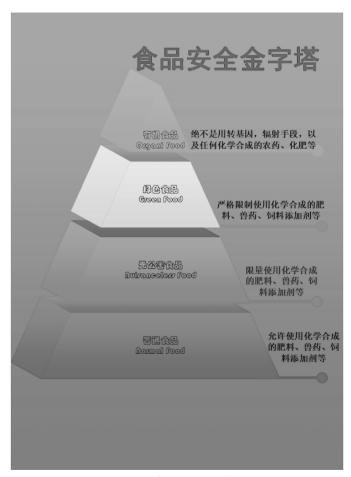


图 3-24 食品安全金字塔图