*Тема 1. Тема: Логістика як наука ринкової економіки.*

1. ***Поняття та сутність логістики.***
2. ***Етапи розвитку логістики.***
3. ***Мета, завдання та функції логістики.***
4. ***Рівні формування логістики*.**
   1. ***Поняття та сутність логістики.***

Логістика походить від грецького слова “logisticе”, що означає майстерність розраховувати, міркувати. Історія виникнення й розвитку практичної логістики іде далеко в минуле. Професор Гамбурзького університету Г. Павеллек відзначає, що ще в період Римської імперії існували службовці, що мали титул “логісти” чи “логістики”, вони займалися розподілом продуктів харчування. В першому тисячолітті нашої ери у військовому лексиконі ряду країн з логістикою пов’язували діяльність щодо забезпечення збройних сил матеріальними ресурсами й збереженням їхніх запасів. Так, у часи візантійського імператора Леона VI Мудрого (865-912 рр. до н.е.) вважалося, що завданнями логістики є озброєння армії, забезпечення її військовим майном, своєчасна і повною мірою турбота про її потреби й відповідна підготовка кожного акту воєнного походу.

Рис.1.1. Трактування логістики в різних літературних джерелах

Виділяють два принципових напрямкиу визначенні логістики:

1. пов’язано з функціональним підходом до товароруху, тобто управлінням всіма фізичними операціями в процесі доставки товарів від постачальника до споживача;
2. характеризується більш широким підходом: крім управління операціями товароруху, включає аналіз ринка постачальників і споживачів, координацію попиту й пропозиції на ринку товарів і послуг, а також гармонізацію інтересів учасників процесу й товароруху.

Таблиця 1.1

Підходи до визначення логістики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Підходи до визначення логістики | Трактування підходу |
| 1. | Управлінський аспект | планування, організація й контроль потоку матеріальної продукції й відповідного йому інформаційного потоку, що надходить на підприємство, обробляється там й що залишає це підприємство (професор Г. Павеллек й співробітники Національної ради США по управлінню матеріальним розподілом) |
| 2. | Економічний аспект | - сукупність різних видів діяльності з метою одержання з найменшими витратами необхідної кількості продукції у встановлений час й у встановленому місці, у якому існує конкретна потреба в даній продукції (французькі вчені);  - напрямок в сфері економіки, в рамках якого вирішується проблема розробки і впровадження комплексної системи управління матеріальними і інформаційними потоками на виробничому транспорті, розподілі для повного і своєчасного задоволення потреб (Англійська національна рада по управлінню матеріально-технічним розподілом) |
| 3. | Управлінсько-економічний аспект | пов’язання в єдине ціле процеси планування і контролю руху матеріальних цінностей зі скороченням витрат на них переміщення й інформаційне забезпечення (професором Пфолем (Німеччина) |
| 4. | Оперативно-фінансовий аспект | трактування логістики виходить з часу розрахунку партнерів по угоді й діяльності, пов’язаної з рухом й збереженням сировини, напівфабрикатів й готових виробів у господарському обороті з моменту виплати грошей постачальнику до моменту одержання грошей за доставку кінцевої продукції споживачу |

Узагальнюючи вище зазначені трактування та визначення логістики, її можна охарактеризувати як *науку управління матеріальними потоками від первинного джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов’язаними з товарорухом і стосовним до нього потоком інформації.*

Різноманітні визначення логістики обумовлені такими причинами:

1) специфіка й розходження в масштабах завдань, які намагаються вирішувати окремі фірми в сфері збуту товару, його перевезення, складування тощо;

2) існуючі розходження в національних системах організації й керування товарорухом, а також у рівні досліджень проблем логістики в різних країнах;

3) множинність функціональних напрямків діяльності в зовнішнім середовищі логістичної системи (рис. 1.2).

У відмічених вище трактуваннях логістики не відображається найважливіший аспект логістики, а саме: можливість впливати на стратегію фірми або підприємства з метою створення нових конкурентних переваг на ринку, що допомагає досягнути ціль (Пол Конверс й Пітер Друкер, М. Портер, Д. Сток, Е.Маті, Д. Тіксьє, Д. Бенсон, Дж. Уайтхед і деякі інші)*.*

З приведених визначень логістики іноземними спеціалістами випливає, що вона *являє собою більш широку категорію, ніж маркетинг тому що,* багато функцій його перейшли до логістики (створення на ряді фірм логістичних структур, що поглинули раніше функціонування підрозділу маркетингу). Більш того, англійські дослідники М. Кристофер й Г. Уілс вважають, що логістика ефективна не тільки на рівні фірм, але і на галузевому рівні. Їй, на їх думку, повинні належати рішення щодо загальноекономічних процесів в галузі, включаючи питання розміщення підприємств й складів.



Рис. 1.2. Функціональне “середовище” логістичної системи

1. логістика та електронна обробка даних;
2. закупівля сировини та матеріалів;
3. планування матеріально-технічного забезпечення;
4. планування випуску продукції;
5. удосконалення якості продукції;
6. планування та управління виробництва;
7. складські системи;
8. планування збуту;
9. ринок збуту;
10. маркетинг;
11. структура сервісу;
12. організація обслуговування клієнта;
13. планування фінансів;
14. поточна фінансова діяльність;
15. структура кадрової системи;
16. планування та управління кадрами.

**1.2. Етапи розвитку логістики**

Основними напрямами розвитку логістики, в історичному аспекті, є військова справа і, починаючи з другої половини XX століття – економіка. Незважаючи на визначені розходження, що вкладаються в поняття логістики в кожному з названих напрямків, обидва ці поняття мають загальні елементи – погодженість дій при управлінні матеріальними потоками, їхня раціональність, точний розрахунок.

Основними етапами розвитку використання терміну логістика є:

1. Військовий (до середини ХХ ст.). Митцем перших наукових праць по логістиці прийнято вважати французького військового фахівця початку ХІХ століття А.Г. Джоміні, який дав таке визначення логістики: “практичне мистецтво руху військ”. Як військова наука логістика сформувалась лише в середині ХІХ століття. Логістика стала активно застосовуватися в період другої світової війни, й насамперед у матеріально-технічному постачанні армії США на європейському театрі військових дій.

2. Економічний (від 60-70 рр.). Використання логістики в економіці було пов’язане з досягненнями в сфері комунікаційних технологій як розвиток ідей системного підходу до організації управління.

Розширення сфери застосування логістики в економіці пояснюється наступним:

* розвиток конкуренції в зв’язку з переходом від ринку продавця до ринку покупця. Логістика забезпечила підвищення конкурентоспроможності в наслідок зменшення собівартості товару, а також підвищення надійності та якості постачання;
* досягненнями науково-технічного прогресу і, в першу чергу, комп’ютеризація управління;
* енергетичною кризою 70-х років та обмеженість ресурсів.

В сучасній економіці існує три етапи удосконалення логістики (рис 1.3).

Транспорт

Споживач

Склад

готової

продукції

Виробництво

товарів

Склад

сировини

виробника

Постачальник

Транспорт

В.

*Збереження в*

*сфері постачання*

Рис. 1.3. Етапи розвитку логістики

А. *Збереження в сфері*

*збуту*

Б.

А – На першому етапі (60-ті рр.) – це управління матеріальними потоками в сфері обігу, тобто вирішення завдань пов’язаних з управлінням складського господарства та транспорту. Вони починають працювати за одним графіком по загальному узгодженні технологій (вибір транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальні роботи, тара, упаковка).

Б – Другий етап (80-ті рр.) – до складу логістичної системи було приєднано виробництво, головна мета якого – зменшення запасів, підвищення якості обслуговування споживачів, ефективне використання обладнання за рахунок комплексного планування виготовлення та збуту продукції.

В – Третій етап (теперішній час) – інтеграція всіх учасників постачання, виробництва та розподілу, що дозволяє здійснювати моніторинг всіх фаз руху товарів від первинного джерела сировини до кінцевого споживача.

Новизна логістики як наукової дисципліни полягає у:

1) іншій, ніж раніше, цільовій направленості управління ресурсами, що диктується вимогами змін зовнішнього економічного середовища;

2) в підході, який використовує логістика для досягнення змінних цілей і критеріїв управління;

3) в змісті, відборі, розробці, використанні методів і засобів управління, найбільш повно реалізуючих новий підхід.

Новизна визначена розвитком тих основних тенденцій, що призвели до підвищення ролі інтегрованості всіх напрямків діяльності підприємств та управляння ними.

**1.3. Мета, завдання та функції логістики**

Метою логістики є оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного, орієнтованого на потребу, формування матеріального та інформаційного потоку у виробництві та розподілу продукції. Головна мета логістики конкретизується в її завданнях, які за ступенем значимості розділяються на три групи (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Конкретизація головної мети логістики

|  |  |
| --- | --- |
| Групи завдань логістики | Конкретні завдання логістики |
| Глобальні | * + створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інформаційних, а якщо можливо, й інших потоків;   + стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфер виробництва й обігу;   + постійне вдосконалювання логістичної концепції в рамках обраної стратегії в ринковому середовищі;   + досягнення високої системної гнучкості шляхом швидкого реагування на зміни зовнішніх і внутрішніх умов функціонування |
| Загальні | * + здійснення наскрізного контролю за потоковими процесами в логістичних системах;   + розробка та удосконалювання способів управління матеріальними потоками;   + багатоваріантне прогнозування обсягів виробництва, перевезень, запасів і т.д.;   + виявлення незбалансованості між потребами виробництва і можливостями матеріально–технічного забезпечення, а також потребами у логістичних послугах під час збуту і можливостями логістичної системи;   + стандартизація вимог до якості логістичних послуг і окремих операцій;   + раціональне формування господарських зв’язків;   + виявлення центрів виникнення втрат часу, матеріальних, трудових і грошових ресурсів;   + оптимізація технічної та технологічної структури транспортно–складських комплексів;   + визначення стратегії та технології фізичного переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів, готової продукції;   + формалізація актуалізованих(поточних оперативних)логістичних цілей і параметрів функціонування логістичної системи |
| Локальні | * оптимізація запасів усіх видів і на всіх етапах товароруху; * максимальне скорочення часу зберігання продукції; * скорочення часу перевезень; * швидка реакція на вимоги споживачів; * підвищення готовності до постачань; * зниження витрат у всіх ланках логістичного ланцюга; * раціональний розподіл транспортних засобів; * гарантування якісного після продажного обслуговування; * підтримка постійної готовності до прийому, обробки і видачі інформації; * послідовність і поетапність просування через трансформаційні об’єкти і т.д. |

Відповідно до сучасних завдань логістики існують її функції (укрупнені групи логістичних операцій, направлених на реалізацію цілей логістичної системи).

Таблиця 1.3

Функції логістики

|  |  |
| --- | --- |
| Група функцій | Функції |
| Основні функції | * *постачання,* * *виробництво,* * *збут* |
| Функції управління потоками | * *планування* (встановлення оптимальної траєкторії руху, розробка розкладу або графіку слідування потоку); * *оперативне регулювання* (відстеження кожного об’єкта потоку, відповідно до графіка руху, вироблення та застосування управлінських впливів); * *облік, збір, обробка, зберігання і видача інформації* про матеріальні потоки, складання звітності); * *контроль* (ступінь відповідності фактичних параметрів потоку плановим); * *аналіз* (причини не відповідності плану); * *координація* (координація процесів закупівлі, збуту) |
| Функції за роллю в логістичному процесі | * *оперативні функції* пов'язані з безпосереднім управлінням рухом , матеріальних цінностей у сфері постачання, виробництва й розподілу; * *функції логістичної координації*  пов’язані з координацією попиту та пропозиції на товари |

У сучасних умовах західні фахівці виділяють кілька *функціональних областей логістики:*

1) закупівельна логістика;

2) виробничу логістику;

3) збутову (маркетингову, чи розподільну логістику);

4) виділяють також і *транспортну логістику*, що у сутності. є складовою частиною кожного з трьох видів логістики;

5) *інформаційну логістику.*

*Функції* логістики визначаються змістомїїдіяльності по керуванню матеріальним потоком в області і постачання, виробництва і збуту (рис.1.4).



Рис. 1.4. Основні функції логістики

**1.4. Рівні формування логістики**

Аналіз провідних промислових компаній капіталістичних країн дозволив виявити чотири послідовних рівні розвитку логістичних систем.:

1. Для систем логістики першого рівня характерна робота компанії на основі виконання змінно-добових планових завдань, форма управління логістичними операціями найменш досконала. Область дії логістичної системи звичайно охоплює організацію зберігання готової продукції, що відправляє з підприємства, і її транспортування. Ця система діє за принципом безпосереднього реагування на щоденні коливання попиту й збої в процесі розподілу продукції. Роботу логістичної системи даного рівня звичайно оцінюють величиною частки витрат на транспортування й інші операції по розподілі продукції в загальному виторзі від продажу.

2. Для компаній, що мають логістичні системи другого рівня, характерне управління потоком вироблених підприємствами товарів від останнього пункту виробничої лінії до кінцевого споживача. Контроль системи логістики поширюється на наступні функції: обслуговування замовника, обробка замовлень, зберігання готової продукції на підприємстві, управління запасами готової продукції, перспективне планування роботи логістичної системи. При виконанні цих завдань використаються комп'ютери, однак відповідні інформаційні системи не відрізняються, як правило, високою складністю. Робота логістичної системи оцінюється виходячи із зіставлення дані кошториси витрат і реальних витрат. Однак прагнення скоротити витрати з метою укластися до кошторису - не кращий орієнтир у роботі логістичної системи при обслуговуванні замовника.

3. Системи логістики третього рівня контролюють логістичні операції від закупівлі сировини до обслуговування кінцевого споживача продукції. До додаткових функцій таких систем ставляться: доставка сировини на підприємство, прогнозування збуту, виробниче планування, видобуток або закупівля сировини,, управління запасами сировини або незавершеного виробництва, проектування систем логістики. Єдина сфера, що не контролюється менеджером по логістиці, - це повсякденне управління підприємством. Діяльність менеджера по логістиці звичайно здійснюється на основі річного плану. Робота системи оцінюється не шляхом порівняння витрат минулого року або кошторису витрат, а рівняється зі стандартом якості обслуговування. При цьому компанії прагнуть підвищити продуктивність логістичної системи, а не скоротити витрати, як це характерно для систем другого рівня. Управління здійснюється не за принципом безпосереднього реагування, а засновано на плануванні впливів, що попереджають.

4. Логістичні системи четвертого рівня одержали поширення в другій половині 1990-х років. Сфера логістичних операцій тут в основному аналогічна тієї, що характерно для систем логістики третього рівня, але з одним важливим виключенням. Такі компанії інтегрують процеси планування й контролю операцій логістики з операціями маркетингу, збуту, виробництва й фінансів. Інтеграція сприяє вв'язуванню часто суперечливих цілей різних підрозділів компанії. Управління системою здійснюється на основі довгострокового (більше одного року) планування. Робота системи оцінюється з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Компанії здійснюють свою діяльність, як правило, на глобальному рівні, а не тільки на національному й регіональному. Вони роблять продукцію для світового ринку й управляють частиною світових систем виробництва й розподіли, передбачаючи оптимізацію витрат і задоволення вимог замовників.

В індустріально розвинених країнах розподіл рівнів систем логістики по компаніях неоднаково. Обстеження 500 великих західноєвропейських компаній (воно охопило 26% компаній ФРН, 20 - Нідерландів, 17 - Великобританії, 16 - Франції, 11 - Бельгії й 10% - Італії), що представляють 30 різних галузей економіки, показало, що на першому рівні розвитку логістичних систем перебуває 57% фірм, які було досліджено. На другому рівні - 20%, на третьому й четвертому рівнях - 23% компаній.

*Питання до теми 1:*

1. Розкрийте історичний розвиток терміну “логістика”. Яким чином сформулювалась сучасна дефініція терміну “логістика”?
2. Визначте основні причини та передумови розвитку логістики в сфері економіки.
3. Сформулюйте та поясніть основні підходи до визначення “логістики”.
4. Визначте перспективи розвитку логістики в економічні сфері.
5. Сформулюйте основні цілі та мету логістики на сучасному етапі та визначте зміну пріоритетів логістики в процесі історичного розвитку.
6. Сформулюйте основні групи завдань логістики та визначте основні функції логістики.
7. Розкрийте взаємозв’язок логістики, як різновиду діяльності, з іншими видами діяльності, та, як науки, з іншими науками.
8. Обґрунтуйте вплив логістики на рівень конкурентоспроможності підприємства. Які конкурентні переваги можуть здобути економічні суб’єкти, які використовують логістичні принципи в своїй діяльності.