

Повышение эффективности использования производственных ресурсов предприятия нефтегазовой отрасли

Трудовые ресурсы: Халдарова А.А.

Финансовые ресурсы: Горохова О.А.

Гордеева Я.В.

Материальные ресурсы: Шендеров А.И.

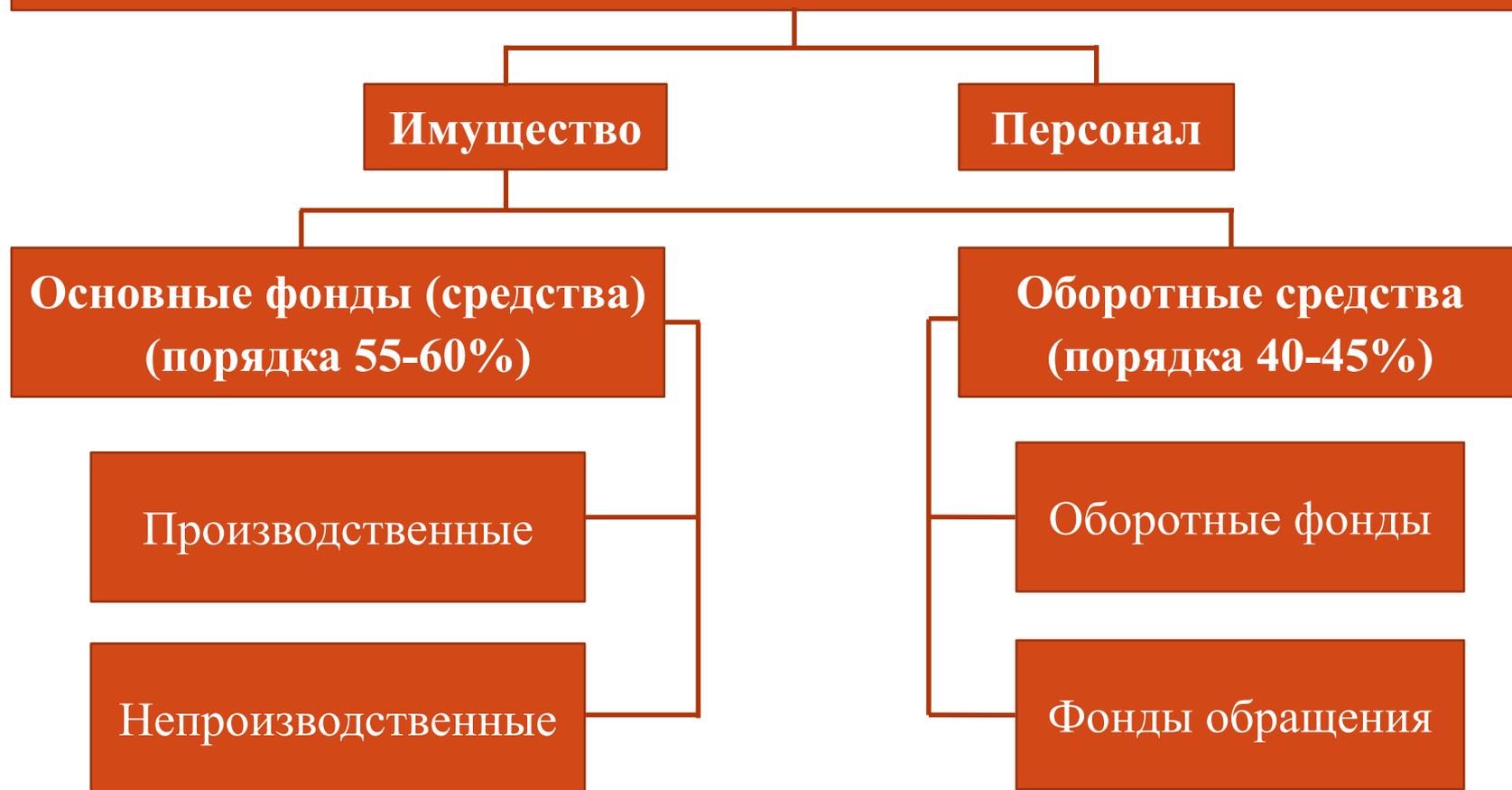
Руководитель проекта: Тарасова О.В.

Цель проекта, его объект и предмет

- **Цель:** выявление текущего и прогнозного уровней эффективности использования производственных ресурсов предприятия
- **Задачи:**
 - ✓ оценка современного состояния использования производственных ресурсов ;
 - ✓ выявление приоритетных направлений улучшения использования производственных ресурсов исследуемого предприятия
- **Объект** - ПАО «Транснефть»
- **Предмет** - производственные ресурсы

Определение и состав производственных ресурсов

Производственные ресурсы – элементы, необходимые для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг



Классификация производственных ресурсов

Производственные ресурсы -

Сырьевые ресурсы

Оборудование

Основное

- насосы;
- эл. двигатели...

Вспомогательное

- котельная;
- система пожаротушения;
- хозяйственное водоснабжение...

Топливо-энергетические

Продукты переработки топлива (ГСМ для собственных транспортных средств, для работы котельной)

Вторичные энергетические ресурсы, получаемые в основном технологическом процессе

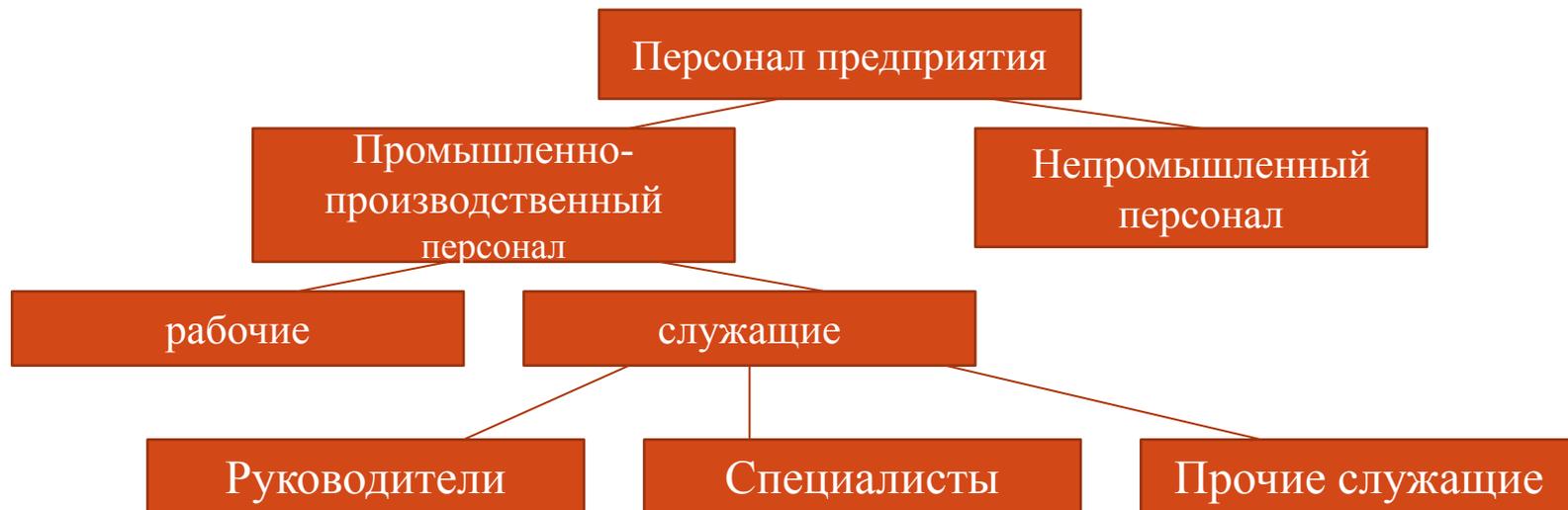
Основные понятия, классификация трудовых ресурсов

Персонал предприятия (кадры, трудовые ресурсы) - совокупность работников определенных категорий и профессий, занятых единой производственной деятельностью, направленной на получение прибыли и удовлетворение своих материальных потребностей.

Трудовые ресурсы классифицируют:

- По характеру участия в производственной деятельности
- По характеру выполняемых функций (по категориям)
- По сфере занятости
- По качественным характеристикам

Состав трудовых ресурсов



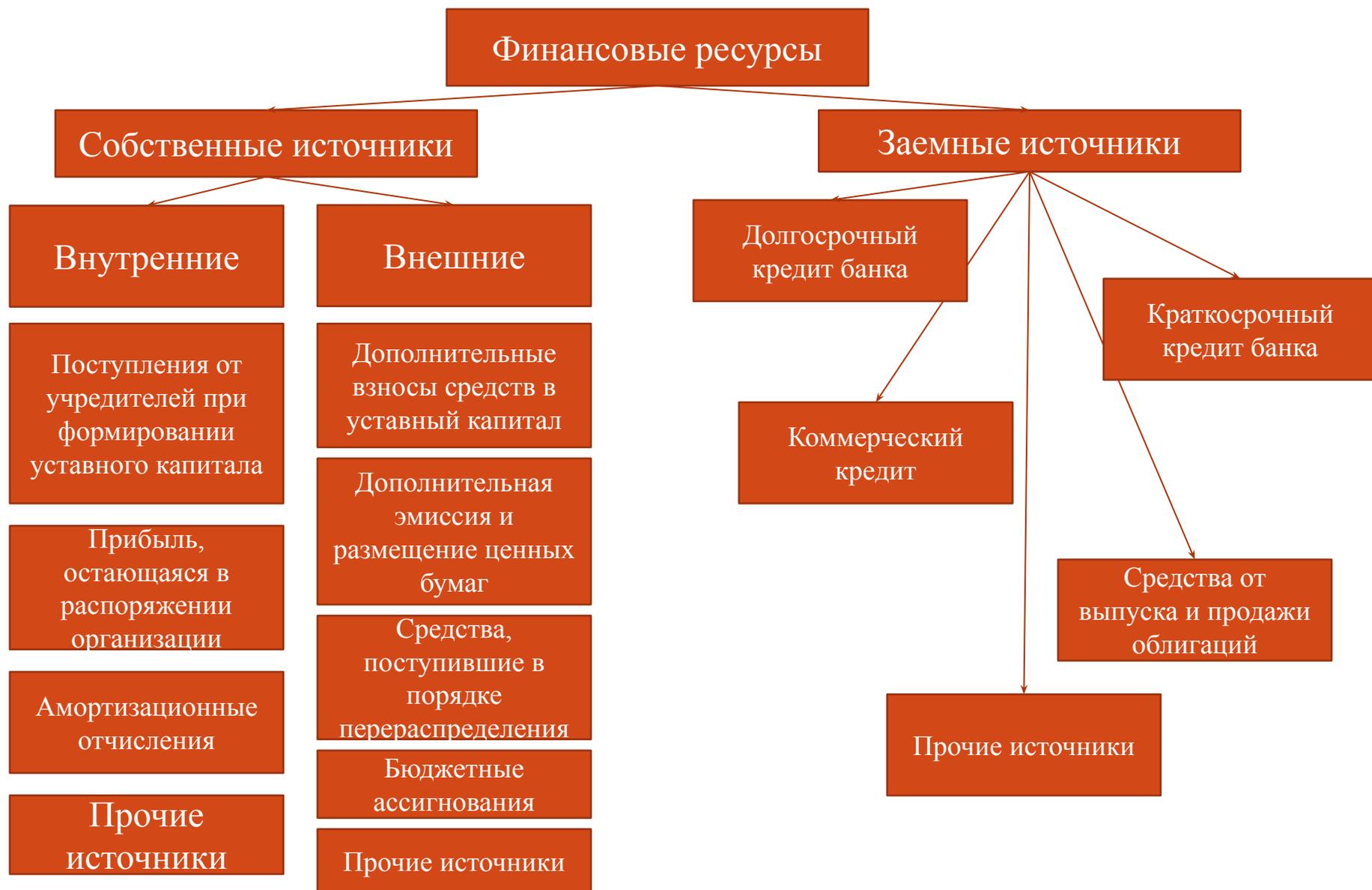
Понятие финансовых ресурсов и их классификация

Финансовые ресурсы — это совокупность всех денежных средств, которые имеются в распоряжении государства, предприятий, организаций, учреждений для формирования необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счёт доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного вида поступлений.

Классификация:

- по степени абсолютной ресурсности;
- по праву собственности;
- по срочности использования.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ



МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Согласно методике Грищенко О.В. в анализе трудовых ресурсов предприятия можно выделить *три направления*:

1. Анализ использования рабочей силы.
 - 1.1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
 - 1.2. Анализ уровня квалификации персонала.
 - 1.3. Анализ форм, динамики и причин движения персонала.
2. Анализ производительности труда.
3. Анализ эффективности использования фонда заработной платы.

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и рассмотрены следующие показатели:

- Коэффициент текучести кадров.
- Производительность труда;
- Трудоемкость;
- Рентабельность персонала;
- Средняя заработная плата 1 работника;
- Зарплатоемкость;
- Зарплатоотдача.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Этапы методического подхода к оценке эффективности использования финансовых ресурсов включают:

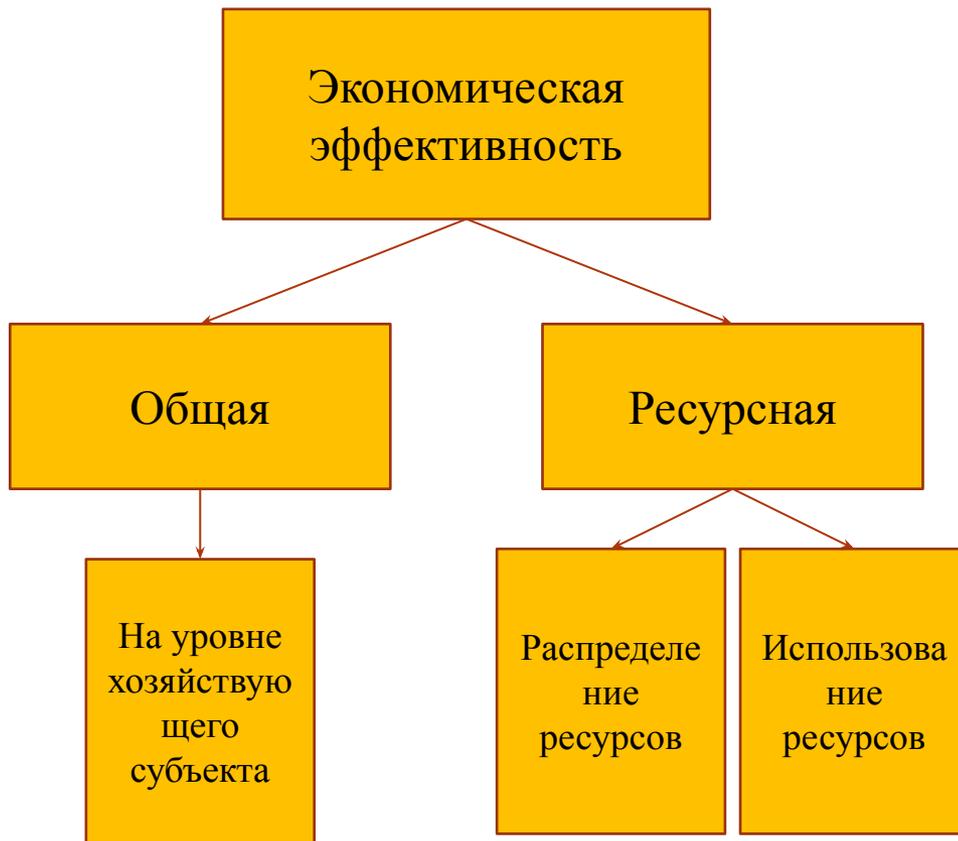
- 1) выбор системы показателей и её обоснование;
- 2) разработка методики с учетом особенностей предприятия и ресурсов;
- 3) формирование информационной базы данных;
- 4) расчет показателей эффективности использования финансовых ресурсов;
- 5) анализ полученных показателей;
- 6) разработка рекомендаций по повышению эффективности использования ресурсов.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов включает разные компоненты. Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов предприятия используется целая система показателей, характеризующих изменения:

- 1) структуры капитала организации по его размещению и источникам образования, его стоимость;
- 2) эффективности и интенсивности его использования;
- 3) платежеспособности и кредитоспособности организации, финансовой устойчивости.

Экономическая эффективность

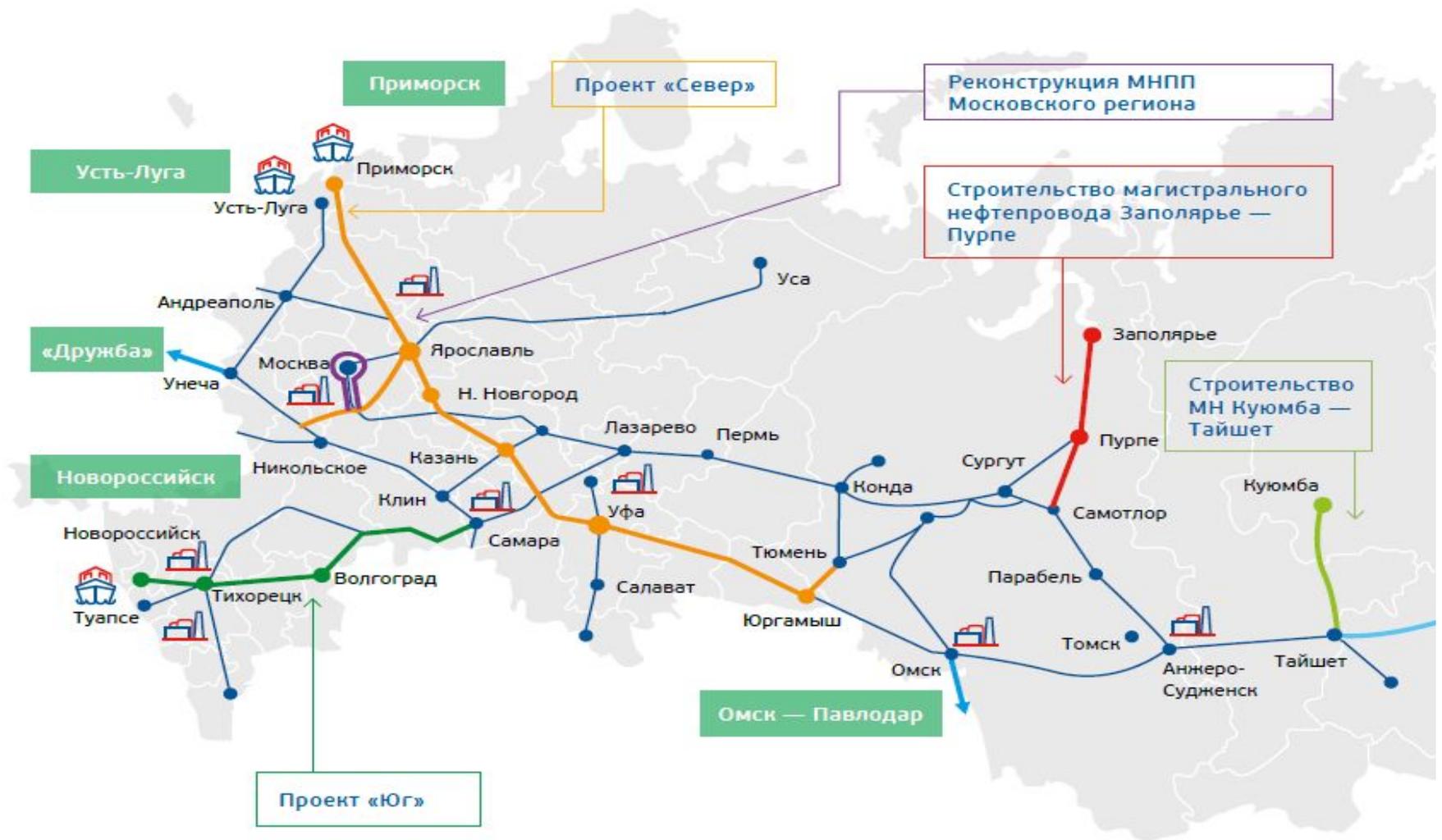
Цель деятельности любого предприятия – достижение максимального результата (прибыли) при использовании ограниченного объема (затрат)



Экономическая эффективность – это соотношение между результатами деятельности и затратами предприятия

Обобщающие показатели эффективности – ресурсоотдача и ресурсорентабельность

Обзорная карта района работ ПАО «Транснефть»



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

ЦЕЛЬ

Развитие системы магистрального трубопроводного транспорта Российской Федерации для полного обеспечения потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортных поставок на основе применения современных передовых отраслевых технологий, обеспечивающих высокий уровень надежности, промышленной и экологической безопасности, а также оптимальный уровень затрат для Компании и потребителей услуг

Увеличение мощности системы магистральных нефтепроводов

Повышение энергоэффективности

Стабилизация тарифа на перекачку нефти

Повышение производительности труда

Инновационное развитие производственной деятельности

Обеспечение надежности системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

Повышение экологической и промышленной безопасности производственных объектов

Обеспечение социальных гарантий работников Компании

ЗАДАЧИ

Целевые показатели Программы стратегического развития ПАО «Транснефть» на период до 2020 года

№ п/п	Показатель, единица измерения	Фактическое значение в 2011 году	Плановое значение к 2020 году
1	Объем транспортировки российской и транзитной нефти, млн.т в год	473,9	496,3
2	Объем транспортировки нефтепродуктов, млн.т в год	30,0	54,5
3	Протяженность системы магистральных нефтепроводов, км	53441	54941
4	Протяженность системы магистральных нефтепродуктопроводов, км	19167	21447
5	Показатель приведенной аварийности на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах, аварий в год на 1000 км трубопроводов	0,17	0,17
6	Производитель труда, млн.т км/чел.	17,6	19,7
7	Ежегодное изменение тарифа на перекачку нефти и нефтепродуктов, %	8	Не более уровня официальной инфляции
8	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс.т	109,0	23,4
9	Суммарный объем отведенных на рельеф и в поверхностные водоемы загрязненных, недостаточно очищенных сточных вод, тыс.м3	1838,0	0
10	Удельное потребление электроэнергии на перекачку нефти в сопоставимых условиях, кВт*ч/тыс.т*км	12,53	11,32
11	Рентабельность по чистой прибыли без учета инвестиционной составляющей, %	17,5	19,3
12	Total debt / EBITDA	2,4	1,0
13	Удельные затраты на 100 ткм без учета амортизационных отчислений в ценах 2010г., руб./100ткм	16,7	14,1
14	Удельные затраты на 100 ткм без учета амортизационных отчислений (в процентных ценах), %	18,8	27,4
15	Себестоимость на рубль продаж (в прогнозных ценах), %	45,6	44,6

Технико-экономические показатели деятельности ПАО «Транснефть»

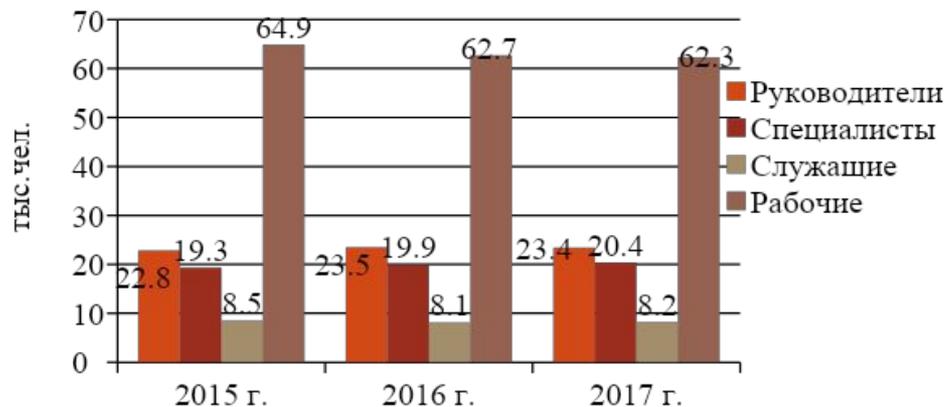
Показатели	Годы			Изменение, %	
	2015	2016	2017	2016 г. к 2015 г.	2017 г. к 2016 г.
Выручка от реализации, тыс. руб	756 963 378	803 083 944	835 937 344	106,1	104,9
Чистая прибыль за период, тыс. руб	12 801 410	30 606 531	58 843 625	239,1	192,3
Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (ЕБИТДА), тыс. руб.	1 848 522	36 908 834	74 934 568	1996,67	203,03
Сдача нефти грузополучателям, млн тонн, в том числе:	481,40	483,40	477,52	100,42	98,78
на НПЗ России, млн тонн	250,18	245,22	243,49	98,02	99,29
на экспорт в страны ближнего зарубежья, млн тонн	22,05	18,65	18,61	84,58	99,79
на экспорт в страны дальнего зарубежья, млн тонн	207,54	219,14	215,20	105,59	98,20
Сдача нефтепродуктов грузополучателям, млн тонн, в том числе:	32 198,40	33 085,70	33 052,13	102,76	98,89
на внутренний рынок России, млн тонн	8 686,30	9 297,70	9 581,30	107,04	103,05
на экспорт в другие страны, млн тонн	23 512,11	23 788	23 471	101,17	98,67

Обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов ПАО «Транснефть»

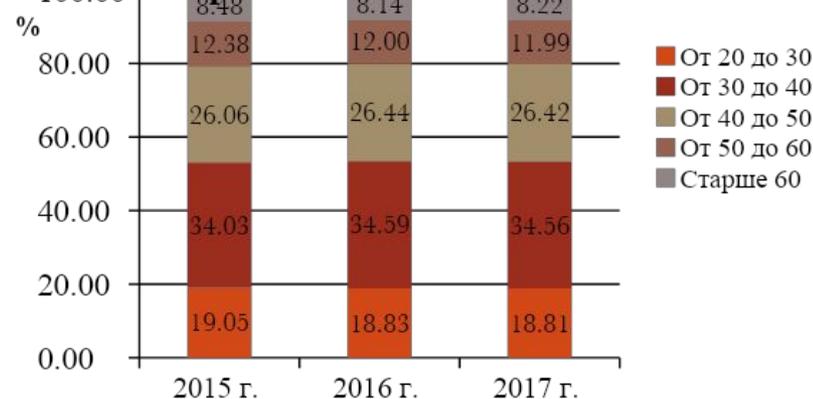
Показатель	Годы		
	2015	2016	2017
Энергия по транспортировке нефти			
Материалоемкость продукции	8,14	8,23	8,08
Материалоотдача	0,122	0,121	0,124
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции	8,54	8,87	9,22
Коэффициент использования материальных ресурсов	1,043	1,045	1,047
Хранение нефти			
Материалоемкость продукции	10,42	11,66	11,58
Материалоотдача	0,096	0,086	0,086
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции	10,93	12,56	13,22
Коэффициент использования материальных ресурсов	1,015	1,025	1,030
Сбор и транспортировка нефти			
Материалоемкость продукции	3,29	3,70	4,13
Материалоотдача	0,304	0,270	0,242
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции	0,903	0,95	1,02
Коэффициент использования материальных ресурсов	1,025	1,035	1,037
Содержание и эксплуатация оборудования			
Материалоемкость продукции	14,15	14,00	12,8
Материалоотдача	0,070	0,071	0,078
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции	14,85	15,09	14,62
Коэффициент использования материальных ресурсов	1,015	1,010	1,015

Качественные и количественные характеристики персонала ПАО «Транснефть»

Среднесписочная численность персонала по категориям



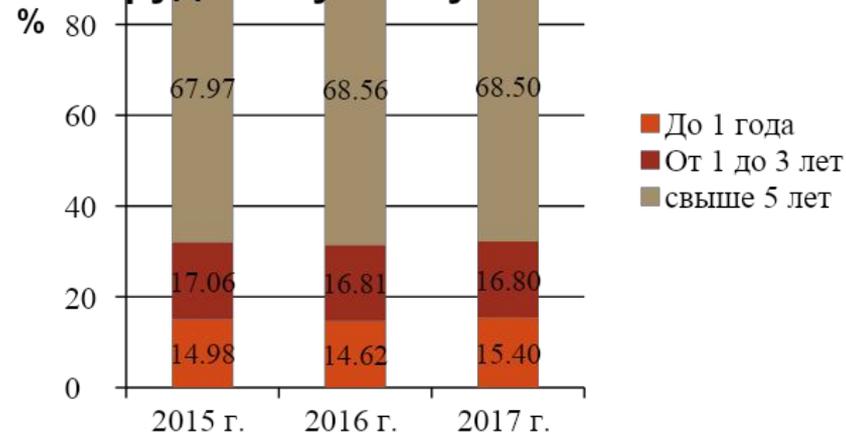
Структура персонала по возрастной категории



Динамика среднесписочной численности персонала



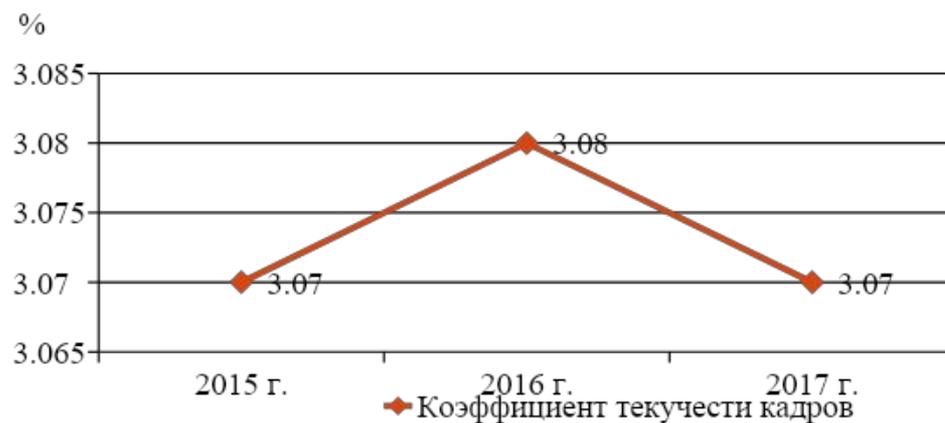
Структура персонала по трудовому стажу



Динамика движения персонала ПАО «Транснефть»

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Изменение, %	
				2016 г. к 2015 г.	2017 г. к 2016 г.
Коэффициент оборота по приему	3,24	3,18	3,17	98,15	99,69
Коэффициент оборота по выбытию	3,07	3,08	3,07	100,33	99,68
Коэффициент общего оборота	6,3	6,25	6,26	99,21	100,16
Коэффициент текучести кадров	3,07	3,08	3,07	100,33	99,68
Коэффициент постоянства кадров	96,93	96,92	96,93	99,99	100,01

Динамика коэффициента текучести кадров



Показатели эффективности использования трудовых ресурсов ПАО «Транснефть»

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Изменение, %	
				2016 г. к 2015 г.	2017 г. к 2016 г.
Выручка, тыс. руб	756 936 378	803 083 944	835 937 344	106,10	104,09
Чистая прибыль, тыс. руб.	12 801 410	30 606 531	58 843 625	239,1	192,3
Среднесписочная численность, чел.	115 500	114 200	114 300	98,87	100,09
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	7 357 860	8 310 863	9 255 149	112,95	111,36
Коэффициент текучести, %	3,07	3,08	3,07	100,33	99,68
Производительность труда, тыс. руб./чел.	6554	7032	7314	107,30	104,00
Трудоемкость услуг, чел./ тыс.руб.	0,0002	0,0001	0,0001	93,19	96,15
Рентабельность персонала, %	11083	32116	51482	289,76	160,30
Средняя заработная плата 1 работника, тыс.руб./чел.	63,7	72,8	81,0	114,24	111,26
Зарплатоемкость, руб./руб.;	0,010	0,010	0,011	106,46	106,99
Зарплатоотдача, руб./руб.	102,9	96,6	90,3	93,93	93,47

Анализ ликвидности ПАО «Транснефть»

Показатели	Анализируемый период			Изменение, %	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г. к 2015 г.	2017 г. к 2016 г.
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия)	0,31	0,39	0,85	125,72	216,37
Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточного покрытия)	0,41	0,37	0,82	89,95	223,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,18	0,55	94,74	307,22
Коэффициент промежуточной ликвидности	0,49	0,58	0,51	118,98	88,16
Коэффициент срочной ликвидности	0,53	0,56	1,06	106,43	187,92
Обобщающий коэффициент платежеспособности	0,35	0,00	0,04	0,49	2462,49

Показатели финансовой устойчивости ПАО «Транснефть»

Наименование показателя	Годы			Изменение, %	
	2015	2016	2017	2016 г. к 2015 г.	2017 г. к 2016 г.
Собственные и заемные средства					
Коэффициент концентрации собственного капитала (финансовой независимости или автономии)	0,22	0,22	0,28	98,42	129,56
Коэффициент концентрации привлеченного капитала (финансовой зависимости)	0,62	0,78	0,72	126,15	91,73
Коэффициент покрытия инвестиций (финансовой устойчивости)	0,38	180412,29	427320,79	46985609,16 ЧТО ЗА ЦИФРЫ???	236,86
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансового левериджа)	3,50	3,58	2,53	102,06	70,80
Дополнительные запасы, характеризующие обеспеченность запасов					
Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом	-16,05	-25,83	-6,37	160,88	24,68
Коэффициент обеспеченности запасов постоянным капиталом	31,51	-3,14	75,34	-9,96	-2400,67

Показатели деловой активности

ПАО «Транснефть»

Наименование показателя	Годы			Изменение, %	
	2015	2016	2017	2016 г. к 2015 г.	2017 г. к 2016 г.
Оборачиваемость основного капитала					
Коэффициент оборачиваемости активов (капиталоотдача)	0,83	3,97	1,52	478,31	38,29
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	3,76	4,46	1,83	118,62	41,03
Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала	2,17	1,97	0,68	90,78	34,52
Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача)	20,91	87,47	102,63	418,32	117,33
Оборачиваемость оборотных средств					
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	4,33	4,92	2,58	113,63	52,44
Продолжительность оборота оборотных активов, дн.	84,29	73,11	139,27	86,74	190,49

Оборачиваемость запасов

Коэффициент оборачиваемости запасов	2,35	1,95	3,86	82,98	197,95
Период хранения запасов, дн.	8,85	7,75	11,67	87,57	150,58

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	9,60	10,30	8,14	107,29	79,03
Период оборота дебиторской задолженности, дн.	8,86	34,94	44,23	394,36	126,59
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	5,27	-5,67	-4,06	-107,59	71,60
Период оборота кредиторской задолженности, дн.	69,25	-63,55	-88,66	-91,77	139,51

Продолжительность операционного и финансового цикла

Продолжительность операционного цикла, дн.	18,45	34,86	44,16	188,94	126,68
Продолжительность финансового цикла, дн.	93,11	98,41	132,82	105,69	134,97

Анализ рентабельности ПАО «Транснефть»

Наименование показателя	Годы			Изменение, %	
	2015	2016	2017	2016 г. к 2015 г.	2017 г. к 2016 г.
Рентабельность активов (ROA), %	11,7	2,84	4,33	24,27	152,46
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	13,6	6,58	3,62	48,38	55,02
Рентабельность инвестиций (ROJ), %	2,5	2,92	1,34	116,80	45,89
Рентабельность оборота (продаж), %	3,63	4,55	1,84	125,34	40,44
Рентабельность продукции, %	3,81	4,77	1,88	125,20	39,41

Проблемы, возникающие при использовании производственных ресурсов

Производственные ресурсы



```
graph LR; A[Производственные ресурсы] --> B[● Большая сумма долгосрочных обязательств;]; B --> C[● Частичная изношенность материально-технической базы;]; C --> D[● Недостаточный контроль качества и частые случаи исправления дефектов и повторной обработки;]; D --> E[● Неэффективное планирование загрузки оборудования;]; E --> F[● Недостаточно организованная техническая поддержка.];
```

Финансовые ресурсы

Трудовые ресурсы

- Большая сумма долгосрочных обязательств;
- Частичная изношенность материально-технической базы;
- Недостаточный контроль качества и частые случаи исправления дефектов и повторной обработки;
- Неэффективное планирование загрузки оборудования;
- Недостаточно организованная техническая поддержка.

Основные направления решения проблем

Проведение ремонтных работ на магистральном нефтепроводе с целью снижения изношенности основных фондов и снижения рисков отказа

позволит

Повышение качества и надежности магистрального нефтепровода

Основные направления решения проблем

Направления	Содержание
Повышение качества и надежности магистрального нефтепровода	Проведение ремонтных работ на магистральном нефтепроводе с целью снижения изношенности основных фондов и снижения рисков отказа
Увеличение масштабов деятельности предприятия, что позволит увеличить выручку предприятия.	Разработка новых путей прокладки магистральных нефтепроводов, что позволит соединять новые производственные объекты
Сокращение полной себестоимости за счет сокращения статей расходов, которые в рассматриваемом периоде могут иметь не особо важное значение	Уменьшение значения себестоимости за счет сокращения управленческих затрат (разработка новой системы поощрений труда персонала), сокращение общепроизводственных и общехозяйственных затрат
Уменьшение долгосрочных обязательств предприятия, за счет уменьшения суммы кредитов, по возможности перекредитование, что позволит сократить обязательства предприятия	Возможность перекредитования в других банках, где предлагают наиболее оптимальные условия для предприятия или разделение большой суммы кредита на небольшие в разных банках