



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана стекольного завода проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского зеркально-стекольного рынка в последующие годы.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия стекольного завода;
- обоснование экономической эффективности открытия стекольного завода;
- разработка поэтапного плана создания и развития стекольного завода.

Описание проекта:

месторасположение – один из густонаселенных или промышленно развитых регионов РФ;

наличие развитой транспортной инфраструктуры;

наличие необходимого сырья;

низкий уровень производства стекла на душу населения.

площадь арендованного земельного участка промышленного назначения - 0,3 Га

производственная мощность комплекса - *** тыс. кв. м. переработанных продуктов в квартал

Основные задачи проекта:

аренда земельного участка;

организация открытия стекольного завода:

Получение необходимых разрешений;

Строительство производственного комплекса;

Закупка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования;

Наем и обучение персонала;

Проведение рекламной кампании;

Заключение контрактов на поставку сырья.

Таблица. Структура спроса на продукцию компании

№ п/п	Наименование	Площадь 1 листа (кв.м.)	Цена, руб./лист.	Цена, тыс. руб./кв.м.	Объем производства, тыс. кв.м./кв.
1	Стекло листовое (2 мм)	***	***	***	***
2	Стекло листовое (4 мм)	***	***	***	***
3	Стекло листовое (5 мм)	***	***	***	***
4	Стекло листовое (6 мм)	***	***	***	***
5	Стекло листовое (8 мм)	***	***	***	***
6	Стекло листовое (10 мм)	***	***	***	***
7	Стекло листовое (12 мм)	***	***	***	***
8	Стекло листовое (15 мм)	***	***	***	***
9	Стекло листовое (19 мм)	***	***	***	***
10	Зеркало листовое (3 мм)	***	***	***	***
11	Зеркало листовое (4 мм)	***	***	***	***
12	Зеркало листовое (5 мм)	***	***	***	***
13	Зеркало листовое (6 мм)	***	***	***	***
	Итого:				***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **95 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **4,65 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

На рынке листового стекла наблюдается положительная динамика роста. В течение 2009-2011 гг. объем рынка листового стекла постепенно увеличивался. В 2010 году данный показатель составил *** млн кв.м. (темп прироста ***%). По оценке аналитиков Intesco Research Group, в 2011 году объем рынка находился на уровне *** млн кв.м., что на ***% больше значения показателя в 2010 году.

По оценкам аналитиков Intesco Research Group, доля импорта на российском рынке листового стекла в 2011 году составила **%, что на **% больше показателя 2010 года.

В 2010 году производство российского листового гнутого стекла достигло своего максимального значения и составило *** тыс.кв.м., при темпе роста равном **%, но в 2011 году произошло падение объема производства на **% до *** тыс.кв.м.

Крупнейшими регионами по производству листового литого стекла в 2011 году являлись Московская область (*** млн кв.м.) и ***ая область (***млн кв.м.) Наибольший прирост объема продукции в 2011 году наблюдался в Челябинской области(**%).

В динамике импорта стеклянных зеркал, начиная с 2009 года, наблюдалась тенденция к увеличению объема. В 2009-м в связи с кризисом наблюдалось резкое падение показателя на **%. Объем импорта в 2011 году составил *** млн долл., что на **% больше показателя 2010 года.

В феврале 2012 года средние цены производителей на листовое стекло в РФ установились на уровне *** руб./кв.м. Этот показатель всего на **% (** руб./кв.м.) ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

Большая часть выручки приходится на реализацию листового стекла большой толщины (в совокупности на листы толщиной ***-*** мм приходится **% от всей выручки). **% приходится на листовое стекло толщиной *** и *** мм, **% - на *** и *** мм. На другие статьи доходов в отдельности приходится менее **%, но в общей сложности они занимают **% от совокупного объема выручки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция проекта
- 3.2. Ассортимент продукции
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Общая информация

Классификация по видам стекла

Классификация по ТН ВЭД и ОКПД

Технология производства стекла

4.2. Объем российского рынка

4.3. Российский рынок производства стекла

Анализ сегмента листового гнутого стекла

Анализ сегмента листового литого стекла

Анализ сегмента листового термически полированного стекла

Анализ сегмента стеклянных зеркал

4.4. Анализ экспорта стеклянных зеркал

4.5. Анализ импорта стеклянных зеркал

4.6. Цены производителей на листовое стекло

4.7. Розничные цены на оконное листовое стекло

4.8. Крупнейшие российские предприятия на рынке производства листового стекла

4.9. Государственное регулирование на рынке стекла в России

4.10. Тенденции на рынке производства стекла

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика

6.2. Рекламная стратегия

6.3. Стратегия сбыта

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы реализуемой продукции

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы компании

8.3. Расходы компании

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.1. Анализ чувствительности проекта

10.2. Точка безубыточности проекта

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема российского рынка листового стекла в 2009-2011 гг., тыс. кв. м.

График 2. Динамика объема российского производства листового гнутого стекла в 2009-2011 гг., тыс. кв. м.

График 3. Динамика производства листового гнутого стекла в крупнейших федеральных округах РФ в 2009-2011 гг., тыс. руб.

График 4. Динамика объема российского производства листового литого стекла в 2009-2011 гг., тыс. кв. м.

График 5. Динамика объема российского производства листового термически полированного стекла в 2009-2011 гг., тыс. кв. м.

График 6. Динамика производства термически полированного стекла в крупнейших федеральных округах РФ в 2009-2011 гг., тыс. кв. м.

График 7. Динамика российского экспорта стеклянных зеркал в 2007-2011 гг., тыс. долл.

График 8. Динамика российского импорта стеклянных зеркал в 2007-2011 гг., тыс. долл.

График 9. Динамика средних цен производителей на листовое стекло в РФ в 2007-2011 гг., руб./кв. м.

График 10. Динамика средних цен производителей на листовое стекло в РФ по месяцам в 2007-2011 гг., руб./кв. м.

График 11. Динамика средних розничных цен на оконное листовое стекло в РФ в 2007-2011 гг., руб./кв. м.

График 12. Динамика средних розничных цен на оконное листовое стекло в РФ по месяцам в 2008-2012 гг., руб./кв. м.

График 13. Динамика загрузки стекольного завода, %

График 14. Динамика инвестиционных вложений в проект стекольного завода, тыс. руб.

График 15. Динамика выручки стекольного завода, тыс. руб.

График 16. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения стекольного завода, тыс. руб.

График 17. Динамика чистой прибыли стекольного завода, тыс. руб.

График 18. Движение денежных потоков стекольного завода, тыс. руб.

График 19. Остаток денежных средств на счету стекольного завода, тыс. руб.

График 20. Чистый доход (NCF) стекольного завода, тыс. руб.

График 21. Чистый дисконтированный доход (NPV) стекольного завода, тыс. руб.

График 22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на PV, % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на DPV, % от уровня цен

График 26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 28. Точка безубыточности стекольного завода, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля импорта на российском рынке листового стекла в 2011 г., %

Диаграмма 2. Региональная структура российского производства листового гнутого стекла в 2011г, %.

Диаграмма 3. Структура российского производства листового литого стекла по федеральным округам в 2011 году, %

Диаграмма 4. Региональная структура российского производства листового литого стекла в 2011г, %.

Диаграмма 5. Региональная структура российского производства термически полированного стекла в 2011г, %.

Диаграмма 6. Структура российского производства стеклянных зеркал по федеральным округам в 2010 году, %

Диаграмма 7. Региональная структура российского производства стеклянных зеркал в 2011 году, %

Диаграмма 8. Структура российского экспорта стеклянных зеркал по странам назначения в 2011 году, %.

Диаграмма 9. Структура российского импорта стеклянных зеркал по странам назначения в стоимостном выражении в 2011 году, %.

Диаграмма 10. Структура ФОТ персонала стекольного завода, %

Диаграмма 11. Структура использования площадей стекольного завода, %

Диаграмма 12. Структура инвестиционных затрат стекольного завода, %

Диаграмма 13. Структура выручки по видам продукции стекольного завода, %

Диаграмма 14. Структура текущих расходов стекольного завода, %

Диаграмма 15. Структура налоговых выплат стекольного завода, %

Диаграмма 15. Структура себестоимости продукции стекольного завода, %

Список таблиц:

Таблица 1. Структура спроса на продукцию компании

Таблица 2. Структура спроса на продукцию компании

Таблица 3. Крупнейшие регионы по производству листового гнутого стекла в 2009-2011 гг., тыс.кв.м.

Таблица 4. Динамика производства листового литого стекла в крупнейших федеральных округах РФ в 2009-2011 гг., тыс.кв.м.

Таблица 5. Крупнейшие регионы по производству листового литого стекла в 2009-2011 гг., тыс.кв.м.

Таблица 6. Крупнейшие регионы по производству термически полированного стекла в 2009-2011 гг., тыс. кв. м.

Таблица 7. Объем производства стеклянных зеркал в крупнейших федеральных округах РФ в 2010 г., тыс. руб.

Таблица 8. Крупнейшие регионы по производству стеклянных зеркал в 2010 г., тыс. руб.

Таблица 9. Десятка крупнейших стран происхождения российского экспорта стеклянных зеркал в 2007-2011 гг., тыс. долл.

Таблица 10. Десятка крупнейших стран происхождения российского импорта стеклянных зеркал в 2007-2011 гг., тыс. долл.

Таблица 11. Средние цены производителей на листовое стекло в РФ по месяцам в 2007-2011 гг., руб./кв. м.

Таблица 12. Средние розничные цены на оконное листовое стекло в РФ по месяцам в 2008-2012 гг., руб./кв. м.

Таблица 13. Рейтинг предприятий по выручке с основным видом деятельности «производство листового стекла» по ОКВЭД в 2010 году, тыс. руб.

Таблица 14. Персонал компании, чел.

Таблица 16. Площади помещений стекольного завода, кв. м.

Таблица 17. Затраты на оборудование для стекольного завода

Таблица 18. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 19. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 20. Параметры текущих затрат стекольного завода

Таблица 21. Налоговые выплаты стекольного завода, тыс. руб.

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках стекольного завода, тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств стекольного завода, тыс. руб.

Таблица 24. Бухгалтерский баланс стекольного завода, тыс. руб.

Таблица 26. Показатели эффективности проекта

Таблица 27. Расчет точки безубыточности стекольного завода, %

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозирований.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «МАХИМ» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**