



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИПСОКАРТОНА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2014

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана по производству гипсокартона 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.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания производства гипсокартона;
обоснование экономической эффективности создания производства гипсокартона;
разработка поэтапного плана создания и развития производства гипсокартона.

Описание проекта:

производство гипсокартоновых листов размером до 9,5×3000×1200мм включительно.

общая система налогообложения

аренда производственного помещения площадью 1500 кв.м

Таблица. Площади помещений, кв. м

Название помещение	площадь, кв. м.
Цех подготовки смеси	
Административное помещение	
Склад конечной продукции	

Таблица. Расчет затрат по материалам на 1 кв.м., руб.

Сырье и материалы	Расход материалов	Комментарии	Цена материалов, руб.
Гипс Г4, Г5 (11) ГОСТ 125-79			
Крахмал КНМТЦ ГОСТ 985-2002			
Пенообразователь средней кратности пены ГОСТ 6948-81			
Электричество			
Вода			
Декстрин ГОСТ 6034-74 (ГОСТ 588-81-для КМЦ)			
Газ природный			
Картон плотн. 0,17-0,22кг/м.кв. ГОСТ 8740-85			

Таблица. Расчет производительности завода по производству гипсокартона

Показатель	Значение	Единица измерения
Максимальная производительность оборудования		куб.м./смена
Производительность при 1 сменном режиме труда		куб.м./квартал
Производительность при 2 сменном режиме труда		куб.м./квартал

Финансовые показатели проекта:Объем первоначальных вложений – **9,895 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **3,44 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Гипс, в связи с его дешевизной и прочностью, является популярным строительным материалом во всем мире. По оценочным данным на 2012 г. мировой объем производства гипса увеличился на 1000 тыс. куб. м. и составил *** тыс. куб. м.

Первенство на мировом рынке гипса сохраняет Китай, производящий треть всего мирового гипса. На втором месте находится Иран...

Объем рынка изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном, в большой степени зависит от динамики его импорта. В динамике периода 2009-2013 гг. можно выделить два основных этапа: 2009-2011 г. и 2012-2013 г. В первом этапе объем рынка гипсокартона имел положительную, стремительно возрастающую динамику: сначала темп прироста составил **%, а в 2011 г. – **%, в результате чего объем рынка вырос до *** тыс. кв. м. Во втором этапе отмечается уменьшение объема рынка, в связи с сокращением импортных поставок гипсокартона на российский рынок. Так, в 2012 г. объем рынка уменьшился на **%, а в следующем году – на **%, в результате чего объем рынка гипсокартона составил почти ***млн. кв. м., что ***раза меньше максимального показателя в 2011 г.

Доля импортной продукции на рынке гипсокартона достаточно мала и в 2013 г. составляла всего **%.

На сегодняшний день российский рынок гипса можно охарактеризовать как рынок одного игрока – несомненного лидера по производству гипса, немецкой компании «Кнауф СНГ», которая в 2012 г. занимала **% рынка. Доли остальных игроков...

Крупнейшим производителем гипсокартона среди российских регионов, несмотря на уменьшение производства в 2012 и 2013 гг., являлся Пермский край, объем выпуска которого в ноябре 2013 г. составил ***млн. кв. м. Далее следовала Иркутская область...

Ожидаемый рост объема рынка гипсокартона в 2014 г. составит **%, и объем рынка гипсокартона вырастет на ***млн. кв. м. До 2016 г. темпы прироста будут увеличиваться незначительно, в результате чего ожидаемый объем рынка гипсокартона составит *** млн. кв. м.

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 производства гипсокартона
- 3.2. Характеристика продукции
- 3.3. Схема работы
- 3.4. Разрешительная документация для организации производства гипсокартона

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
- 4.2. Технология производства гипсокартона
- 4.3. Мировой рынок гипса и гипсокартона
- 4.4. Объем российского рынка изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном
 - Динамика объема рынка*
 - Доля импорта на рынке*
- 4.5. Тенденции на российском рынке гипсокартона
- 4.6. Крупнейшие игроки на рынке гипса
 - Структура рынка по крупнейшим компаниям*
 - ООО «КНАУФ СНГ»*
 - ООО «ВОЛМА»*
- 4.7. Сырьевая база (гипс строительный)
 - Динамика объемов производства по годам*
 - Объемы производства по федеральным округам РФ*
 - Структура производства по федеральным округам РФ*
- 4.8. Производство изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном
 - Динамика производства по годам*
 - Объемы производства по федеральным округам РФ*
 - Структура производства по федеральным округам РФ*
 - Объемы производства по регионам РФ*
 - Структура производства по регионам РФ*
- 4.9. Крупнейшие российские производители гипса
- 4.10. Экспорт изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном
 - В натуральном выражении*

В стоимостном выражении

4.11. Импорт изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

4.12. Цены производителей на изделия из гипса, покрытые бумагой или картоном

4.13. Потребительские предпочтения на рынке гипсокартона.

4.14. Прогноз развития рынка гипсокартона на 2014-2017 гг.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

6. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

6.1. Целевая аудитория

6.2. Ценовая политика

6.3. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение производства

7.2. Аренда/Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы оказываемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы производства гипсокартона

8.3. Расходы производства

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

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

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

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема рынка гипсокартона в 2009-2013 гг., кв.м.

График 2. Динамика объемов производства гипса строительного в 2010-2012 гг., тыс. т

График 3. Динамика объемов производства гипса строительного по федеральным округам в 2010- 2012 гг., тыс. т

График 4. Динамика объемов производства изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном в 2009-2013* гг., тыс. кв. м.

График 5. Динамика объемов экспорта гипсокартона в натуральном выражении в 2009-2013 гг., кв.м.

График 6. Динамика объемов экспорта в стоимостном выражении гипсокартона в 2009-2013 гг., долл.

График 7. Динамика объемов импорта гипсокартона в натуральном выражении в 2009-2013 гг., кв.м.

График 8. Динамика объемов импорта гипсокартона в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн.долл.

График 9. Динамика цен производителей на изделия из гипса, покрытые бумагой или картоном изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном, по годам в 2009-2013 гг., руб. за кв.м.

График 10. Динамика цен производителей на изделия из гипса, покрытые бумагой или картоном изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном, по месяцам в 2009-2013 гг., руб. за кв.м.

График 11. Динамика объема рынка гипсокартона в 2009-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., кв. м.

График 12. Загрузка производственных мощностей, %

График 13. Динамика инвестиционных вложений, тыс. руб.

График 14. Динамика выручки, тыс. руб.

График 15. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб

График 16. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.

График 17. Движение денежных потоков, тыс. руб.

График 18. Остаток денежных средств на счете, тыс. руб.

График 19. Чистый доход (NCF), тыс. руб.

График 20. Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

График 21. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен

График 22. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен

График 23. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен

График 26. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен

График 27. Точка безубыточности, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура инвестиционных вложений в проект.

Диаграмма 2. Структура мирового производства гипса в 2012* г., %

Диаграмма 3. Доля импортной продукции на рынке гипсокартона в 2013 г., %

Диаграмма 4. Изменение доли импортной продукции на рынке гипсокартона в 2009-2013 гг., %

Диаграмма 5. Структура российского рынка гипса по крупнейшим компаниям в 2012 г., %

Диаграмма 6. Изменение структуры производства гипса строительного по федеральным округам в 2010-2012 гг., %

Диаграмма 7. Структура производства гипса строительного по федеральным округам в 2012 г., %

Диаграмма 8. Изменение структуры производства изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном, по федеральным округам в 2009-2013 гг., %

Диаграмма 9. Структура производства изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном, по федеральным округам в ноябре 2013 г., %

Диаграмма 10. Изменение структуры производства изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном, по регионам в 2009-2013 гг., %

Диаграмма 11. Структура производства изделий из гипса, покрытых бумагой или картоном, по регионам в ноябре 2013 г., %

Диаграмма 12. Структура производства гипса по крупнейшим российским предприятиям в 2012 г., %

Диаграмма 13. Структура экспорта гипсокартона в натуральном выражении по странам назначения в 2013 г., %

Диаграмма 14. Структура экспорта гипсокартона в стоимостном выражении по странам назначения в 2013 г., %

Диаграмма 15. Структура импорта гипсокартона по странам отправления в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %

Диаграмма 16. Структура импорта гипсокартона по компаниям-изготовителям в 2012-2013 гг., %

Диаграмма 17. Структура импорта гипсокартона по компаниям-изготовителям в 2013 г., %

Диаграмма 18. Структура импорта гипсокартона по компаниям-изготовителям в 2012-2013 гг., %

Диаграмма 19. Структура импорта гипсокартона по товарным знакам в 2013 г., %

Диаграмма 20. Структура импорта гипсокартона по странам отправления в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., %

Диаграмма 21. Структура ФОТ по видам персонала, %

Диаграмма 22. Структура использования площадей, %

Диаграмма 23. Структура инвестиционных вложений в проект, %

Диаграмма 24. Структура текущих расходов, %

Диаграмма 25. Структура себестоимости производства гипсокартона, %

Диаграмма 26. Структура налоговых выплат, %

Список таблиц:

Таблица 1. Параметры проекта

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Таблица 3. Расчет затрат по материалам на 1 кв.м., руб.

Таблица 4. Расчет производительности завода по производству гипсокартона

Таблица 5. Крупнейшие игроки на российском рынке гипса в 2012 г., %

Таблица 6. Объемы производства гипса строительного по федеральным округам в 2010-2012 гг., тыс. т

Таблица 7. Объемы производства гипсокартона по федеральным округам в 2009- нояб. 2013 гг., тыс.кв.м.

Таблица 8. Объемы производства гипсокартона по регионам РФ в ноябре 2013 г., тыс.кв.м.

Таблица 9. Крупнейшие компании по объему производства гипса в 2012 г., тыс. т

Таблица 10. Объемы российского экспорта гипсокартона по странам назначения в натуральном выражении в 2009-2013 гг., кв.м.

Таблица 11. Объемы российского экспорта гипсокартона по странам назначения в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., долл.

Таблица 12. Объемы импорта в натуральном выражении по странам отправления в 2009-2013 гг., кв.м.

Таблица 13. Объемы импорта гипсокартона по компаниям-изготовителям в 2012-2013 гг., кв.м.

Таблица 14. Объемы импорта гипсокартона по товарным знакам в 2012-2013 гг., кв.м.

Таблица 15. Объемы импорта в стоимостном выражении по странам отправления в 2009-2013 гг., долл.

Таблица 16. Персонал производства, чел.

Таблица 17. Наиболее популярные журналы о строительстве и ремонте

Таблица 18. Площади помещений, кв. м

Таблица 19. Затраты на оборудование

Таблица 20. Объем продаж, кв.м.

Таблица 21. График реализации проекта

Таблица 22. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 23. Динамика поступлений производства гипсокартона, тыс. руб.

Таблица 24. расходов по проекту, тыс. руб.

Таблица 25. Динамика налоговых выплат, тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Таблица 29. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 30. Показатели эффективности проекта

Таблица 31. Оценка качественных рисков по проекту производства гипсокартона

Таблица 32. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

Таблица 33. Расчет точки безубыточности, %

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, РЭУ 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-прогнозировании.

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», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



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

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22