



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ДЕРЕВОООБРАБОТКИ



МОСКВА 2011

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

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

Привлекательность открытия деревообрабатывающего предприятия связана с лесными ресурсами России, на долю которых приходится четверть всех мировых запасов древесины.

Цели бизнес-плана:

- привлечения инвестиционных средств для открытия деревообработки
- обоснования экономической эффективности открытия деревообработки
- разработки поэтапного плана создания и развития деревообработки

Данный проект позволит:

- создать бизнес стоимостью на конец горизонта планирования - *** млн.руб.
- организовать предприятие с постоянной выручкой *** млн.руб. в квартал
- создать денежный поток от проекта в размере *** млн.руб. в год
- организовать новые рабочие места в регионе реализации проекта
- обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней
- удовлетворить спрос потенциальных потребителей продукции деревообработки
- эффективно вложить денежные средства инвестора

Потребность проекта в финансировании

Объем инвестиций, необходимых для открытия деревообработки, равен *** млн.руб.

Длительность инвестиционного периода составляет *** мес.

Концепция проекта:

- рассматриваемое расположение предприятия – Московская область
- отличительные черты местоположения предприятия - наличие удобного подъезда к территории, наличие автомобильной стоянки
- график работы – режим полной недели
- состав персонала предприятия - *** чел.
- общая площадь предприятия - *** га.

Ассортимент продукции предприятия:

ДСП
ДВП
MDF
OSB
брус
доска
фанера
бревно
европол
погонаж
блок-хаус
евровагонка
клееный брус
брус-имитация
доска обрезная
щит мебельный
пиломатериалы
шпон
пеллеты
прочее

Средняя стоимость на отдельные категории продукции:

пиломатериалы – сосна - *** тыс.руб./куб.м.
пиломатериалы – ель - *** тыс.руб./куб.м.
пиломатериалы – береза - *** тыс.руб./куб.м.
клееный брус – сосна - *** тыс.руб./куб.м.
клееный брус – ель - *** тыс.руб./куб.м.
древесные плиты – MDF- *** тыс.руб./куб.м.
древесные плиты – OSB - *** тыс.руб./куб.м.
пеллеты - *** тыс.руб./тонна

Финансовые результаты проекта:

Доходы компании - *** млн.руб. в год
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

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

Срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из работы:

Ежегодно в России заготавливается около *** млн. куб. м древесного сырья, а перерабатывается с получением всевозможных продуктов, по разным данным, от *** до *** млн. куб. м.

Емкость отечественного рынка продукции деревообработки оценивается в *** млрд. долл. На долю пиломатериалов приходится более ***, на фанеру – около ***% и около ***% - на плиты ДВП, ДСП и MDF.

Суммарная стоимость оборудования для деревообрабатывающего предприятия составит *** млрд. руб. В его состав войдут такие элементы как фрезерно-брусующая линия, линия фасовки пиленых материалов, оборудование для цеха склейки бруса и прочее.

Финансирование потребуется на протяжении первых четырех кварталов. Наибольшие вложения потребуются в четвертом квартале реализации проекта. Они составят *** млн. руб.

Себестоимость продукции деревообрабатывающего предприятия на ***% состоит из расходов на оплату труда, налоги, относимые на текущие затраты, занимают ***, производственные расходы – ***, амортизация – ***%.

В бизнес-плане представлено 31 график, 23 диаграммы, 20 таблиц.

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 деревообрабатывающего предприятия
- 3.2. Ассортимент продукции деревообрабатывающего предприятия
- 3.3. Разрешительная документация для открытия деревообрабатывающего предприятия

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Характеристика древесных материалов

Древесностружечные плиты (ДСП)

Древесноволокнистая плита (ДВП)

Ориентированно-стружечные плиты (OSB)

4.2. Российский рынок древесных материалов

Структура рынка

Конкуренция на рынке

Тенденции на рынке

Факторы, влияющие на рынок

Каналы реализации продукции деревопереработки

Анализ цен на рынке

4.3. Анализ рынка древесностружечных плит (ДСП)

Динамика объемов российского производства ДСП по годам

Объемы производства по федеральным округам РФ

Региональная структура российского производства

Структура производства по крупнейшим предприятиям

Российский импорт ДСП

Российский экспорт ДСП

4.4. Анализ рынка древесноволокнистых плит (ДВП)

Динамика объемов российского производства ДВП по годам

Объемы производства ДВП по федеральным округам РФ

Региональная структура российского производства ДВП

Структура производства по крупнейшим предприятиям

Российский импорт ДВП

Российский экспорт ДВП

4.5. Ориентированно-стружечные плиты (OSB)

Крупнейшие компании-поставщики и компании-импортеры OSB в России

Мировой рынок

Заводы OSB в Европе

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика деревообрабатывающего предприятия

6.2. Рекламная стратегия деревообрабатывающего предприятия

6.3. Варианты развития деревообрабатывающего предприятия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение деревообрабатывающего предприятия

7.2. Аренда помещений

7.3. Площади деревообрабатывающего предприятия

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 деревообрабатывающего предприятия

8.3. Расходы деревообрабатывающего предприятия

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

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Сравнение средних цен производителей по видам древесных плит в 2007-2010 гг., руб./куб. м (кв. м)

График 2. Средние цены производителей на древесные плиты в январе 2011 года, руб./куб. м (кв. м)

График 3. Динамика средних розничных цен на ДСП в РФ в 2007-2010 гг., руб./ кв. м

График 4. Динамика объема российского производства ДСП в натуральном выражении в 2007-2010 гг., тыс. усл. куб. м

График 5. Динамика российского импорта ДСП в 2006-2010* гг., тонн

График 6. Динамика российского импорта ДСП в 2006-2010* гг., тыс. долл.

График 7. Динамика российского экспорта ДСП в 2006-2010* гг., тонн

График 8. Динамика российского экспорта ДСП в 2006-2010* гг., тыс. долл.

График 9. Динамика объема российского производства ДВП в 2007-2010 гг., тыс. усл. кв. м

График 10. Динамика российского импорта ДВП в 2006-2010* гг., тонн

График 11. Динамика российского импорта ДВП в 2006-2010* гг., тыс. долл.

График 12. Динамика российского экспорта ДВП в 2006-2010* гг., тонн

График 13. Динамика российского экспорта ДВП в 2006-2010* гг., тыс. долл.

График 14. Загрузка деревообрабатывающего предприятия, %

График 15. Динамика количества продаж по видам поступлений деревообрабатывающего предприятия, куб.м.

График 16. Динамика инвестиционных вложений в проект деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

График 17. Динамика выручки деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

График 18. Налоговые выплаты деревообрабатывающего предприятия, %

График 19. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

График 20. Динамика чистой прибыли деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

График 21. Движение денежных потоков деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

График 22. Остаток денежных средств на счету деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

График 23. Чистый доход (NCF) деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

График 24. Чистый дисконтированный доход (NPV) деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

График 25. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен

График 26. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен

График 27. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен

График 28. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен

График 29. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен

График 30. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен

График 31. Точка безубыточности деревообрабатывающего предприятия, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура российского рынка продукции деревообработки по видам в 2009 году, %

Диаграмма 2. Структура распределения открытых строительных рынков по Москве и Подмосковию в 2010 году, %

Диаграмма 3. Региональная структура российского производства ДСП в 2010 году, %

Диаграмма 4. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства ДСП в 2009 году, %

Диаграмма 5. Структура российского импорта ДСП по странам происхождения в натуральном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 6. Структура российского импорта ДСП по странам происхождения в стоимостном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 7. Структура российского экспорта ДСП по странам назначения в натуральном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 8. Структура российского экспорта ДСП по странам назначения в стоимостном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 9. Региональная структура российского производства ДВП в 2010 году, %

Диаграмма 10. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства клееной фанеры в 2009 году, %

Диаграмма 11. Структура российского импорта ДВП по странам происхождения в натуральном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 12. Структура российского импорта ДВП по странам происхождения в стоимостном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 13. Структура российского экспорта ДВП по странам назначения в натуральном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 14. Структура российского экспорта ДВП по странам назначения в стоимостном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 15. Структура персонала деревообрабатывающего предприятия по категориям сотрудников, %

Диаграмма 16. Структура ФОТ по категориям сотрудников деревообрабатывающего предприятия, %

Диаграмма 17. Структура ФОТ по видам персонала деревообрабатывающего предприятия, %

Диаграмма 18. Структура затрат на оборудование для деревообрабатывающего предприятия, %

Диаграмма 19. Структура инвестиционных вложений в проект деревообрабатывающего предприятия, %

Диаграмма 20. Структура выручки по видам поступлений деревообрабатывающего предприятия, %

Диаграмма 21. Структура текущих расходов деревообрабатывающего предприятия, %

Диаграмма 22. Структура себестоимости услуг деревообрабатывающего предприятия, %

Диаграмма 23. Структура налоговых выплат деревообрабатывающего предприятия, %

Список таблиц:

Таблица 1. Объемы производства ДСП в федеральных округах РФ в 2007-2010 гг., тыс. усл. куб. м

Таблица 2. Объемы производства ДВП по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., тыс. усл. кв. м

Таблица 3. Параметры категорий персонала деревообрабатывающего предприятия

Таблица 4. Персонал деревообрабатывающего предприятия

Таблица 5. Категории оборудования для деревообрабатывающего предприятия

Таблица 6. Параметры поступлений деревообрабатывающего предприятия

Таблица 7. Цены на продукцию деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб./куб.м.

Таблица 8. Инвестиционные затраты по проекту деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

Таблица 9. Динамика поступлений деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

Таблица 10. Параметры текущих затрат деревообрабатывающего предприятия

Таблица 11. Справочная информация о параметрах деревообрабатывающего предприятия

Таблица 12. Распределение расходов на сырье деревообрабатывающего предприятия

Таблица 13. Налоговые выплаты деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

Таблица 15. Отчет о движении денежных средств деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

Таблица 16. Бухгалтерский баланс деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

Таблица 17. Расчет эффективности инвестиционного проекта деревообрабатывающего предприятия, тыс. руб.

Таблица 18. Показатели эффективности проекта деревообрабатывающего предприятия

Таблица 19. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

Таблица 20. Расчет точки безубыточности деревообрабатывающего предприятия, %

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-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, FoodService, "Партнер: мясопереработка", «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», "Кондитерская сфера/хлебопечение", «Ценовик», РБК daily, Unipack.Ru и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как: «Инфолинк», «Вимм-Билль-Дан», «Русский алкоголь», «Аладушкин Групп», «1-ая Макаaronная Компания», ГК «Русагро», ГК «ЭФКО», ГК «Грейн Холдинг», ГК «Волго-

Дон», ГК «ОТЭК», ГК «Эксперт-Агро», «Приосколье», «АСТОН», «Группа Черкизово», «Группа ПРОДО», «Группа Агроком», «Росинтер Ресторантс Холдинг», «Высшая школа экономики», PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, BASF, DSM Nutritional Products, «Метрополис», Кондитерская фабрика «НЕВА», Кондитерская фабрика «Волшебница», Кондитерское объединение «Любимый край», Кондитерская фабрика «Сладонеж», Кондитерская фабрика "Галан", «Волжский Бисквит», ОАО «Приморский кондитер», ШКФ «Сладуница», «Абаканская кондитерская фабрика», KelsenBisca, ЗАО «Управляющая компания «Белстар-Агро», «КОМОС ГРУПП», АО «Баян Сулу», «Агроимпорт», «Баргус», «АГРОИМПЭКС», «Петровские Нивы», «Нудел Продукт», Компания «СИ Групп», «Рязаньзернопродукт», «Омская макаронная фабрика», «СоюзЗерноЭкспорт», «Зерновая компания «Восток-Запад», «Сочинский Хлебокомбинат», ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», ГУП «Продовольственный фонд», «Первое хлебопекарное объединение», «Саф-Нева», «Производственная компания «Смак», «Сызранский мельничный комбинат», ОАО «МЕЛЬКОМБИНАТ», Концерн «Детскосельский», «Агроальянс МТ», «Национальный союз овцеводства», «ЕВРОДОН», Птицефабрика «Камышинская», Птицефабрика «Приморская», «Уралбройлер», ЗАО «Ставропольский бройлер», Мясоптицекомбинат «Пензенский», "Сочинский мясокомбинат", «Дзержинский мясокомбинат», ОАО «Медведовский мясокомбинат», «Тульская засека», «Белгородский бекон», «Здрава», «Кубань Агро», «Сельпром-Инвест», «ШЕЛЬФ-2000», «Сибирская пельменная компания», «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», Агропромышленная компания «МаВР», Агро-промышленная компания "Агро-2000", «Первая кроличья фабрика», «Агрохолдинг Енисейский», ЗАО «АБИ Групп», «АгроА», «Альменда», «Агротрейдинг», «Агропродукт», ЗАО «Гатчинский ККЗ», УК «Правильный Город», УК «Развитие-СИБИРЬ», Инвестиционная Строительная Компания «Легион», Холдинг «САНГИЛЕН+», Холдинговая компания «Ак Барс», Холдинговая группа «Випойл», Холдинговая компания «АКЦИЯ», ЗАО «СК Фаворит», Выставочный комплекс «ЛенЭкспо», Выставочная компания «СОЧИ-ЭКСПО», «Неопринт», «Индустрия Делового Мира», «Марр Россия», «Ингредиент-Логистик», «Глобал Менеджмент», ЗАО «РодСтор», «Индустриальная управляющая компания», «ДСМ Восточная Европа», «Никофарм», «Тервинго», «Урса Капитал», «СибЖелДорТранс», «АК БАРС Девелопмент», «НТБ Девелопмент», «ВТБ», «РМБ Инвест», «Номос-Банк», ОАО «Нордеа Банк», ЗАО «СУ-155», «Технологии строительства», «Свелен», «ПРОМРЕСУРС», «ТЕТРА-М», «АВТОИНВЕСТ», «СИТИ-

ИНВЕСТ», «ЮПОЛ», «РосАвтоТранс», ИКФ «АЛЪТ», «ТД Ярмарка», «ТД «Содружество», «ТК «Новооскольский элеватор», «ТК «Владэкс», Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический центр «Юнитал-М», Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Федеральный детский эколого-биологический центр", «TradeOilEnterprise», «РОСГАЗТОПЛИВО», «Спецполимер», Торговый отдел Посольства Индонезии, Торговый отдел Посольства Республики Корея в РФ (КОТРА), Торговая Миссия при Посольстве Франции в РФ, «Компания Мария-ра», «Западпром-Сервис», «СПК им. В.И. Ленина», «МОК-Центр», «Аудиторско - консалтинговая группа «Гранд-Стандарт», «Продакт Менеджмент Консалтинг Групп», Группа компаний «Нексия Пачоли», «Раша Партнерс Эдвайзерз», «АСЕ СИСТЕМЫ АВТОМОЕК», «Креативное агентство Type Market», КСК «Кремлёвская Школа Верховой Езды», ЗАО «Спортивный клуб на Ленинском», «Физкульт», «Кинотавр», «Продюсерский центр Андрея Кончаловского», «ГЕО», «Интертуризм», Capital Tour, «Новая Голандия», «Мир Цветов» и др.

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