



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ – 2014 (с финансовой моделью)



МОСКВА 2014

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана производства комбикормов 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 производства комбикормов;
- обоснование экономической эффективности открытия производства комбикормов;
- разработка поэтапного плана создания и развития производства комбикормов.

Описание проекта

месторасположение - район, расположенный в близости от сырьевой базы в ЮФО РФ;

хорошая транспортная доступность;

близость к административному центру региона;

близость к фермерским хозяйствам;

предполагается аренда производственно-складское помещение, в котором будут оборудованы офисные кабинеты;

работа в одну смену по 8 часов, 63 рабочих дня в квартал;

стоимость аренды - *** тыс. руб./год;

общая площадь завода - **1500 кв. м.**

Помещения:

административные помещения – *** кв. м.;

производственные площади – *** кв. м.;

складские площади – *** кв. м.;

прочие помещения – *** кв. м.

Средняя стоимость отдельных видов продукции:

комбикорм для КРС – *** тыс. руб./т.;

комбикорм для свиней – *** тыс. руб./т.;

комбикорм для птиц – *** тыс. руб./т.

Таблица. Параметры поступлений завода по производству комбикормов

параметр	значение	единица измерения
распределение объемов производства		
комбикорм для КРС		% от производства
комбикорм для свиней		% от производства
комбикорм для птиц		% от производства
максимальная загрузка завода		от максимума
продолжительность смены		час
количество рабочих дней в квартале		ед.
число смен в сутки		ед.
производительность завода		тонн в час
производительность завода		тонн в квартал

Таблица. Инвестиционные затраты по проекту завода по производству комбикормов, тыс. руб.

инвестиции	стоимость, тыс. руб.	1 кв.	2 кв.
Ремонтные работы и подготовка помещения			
Оборудование для завода по производству комбикормов			
Мебель/оргтехника			
Специальный транспорт			
Разрешительные документы			
Регистрация ЮЛ			
Заключения СЭС			
Заключения ГПН			
Регистрация ККМ			
Подбор территории			
Первоначальная реклама			
Оборотные средства			
Инвестиции:			
Инвестиции (накопленным итогом):			

Таблица. Сырье для производства комбикорма для КРС

Наименование	Доля, %	Цена сырья с НДС, руб./т	Стоимость сырья, руб.
Ячмень (2 класс)			
Кукуруза (3 класс)			
Овес (4 класс)			
Отруби пшеничные			
Шрот подсолнечный			
Мел			
Соль			
Минеральные витамины			
Премиксы			

Таблица. Сырье для производства комбикорма для птицы

Наименование	Доля, %	Цена сырья с НДС, руб./т	Стоимость сырья, руб.
Ячмень (2 класс)			
Кукуруза (3 класс)			
Шрот подсолнечный			
Мясо-костная мука			
Травяная мука			
Дрожжи кормовые			
Мел			
Соль			
Минеральные витамины			
Премиксы			

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **8,5 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **3,17 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

В 2013 году зарегистрированный объем выпуска комбикормов на российском рынке превысил *** млн т. Остальной объем пришелся на «теневое» производство. В 2014 году прогнозируется рост совокупного рынка на ***%. В течение следующих лет, согласно прогнозу ***, показатель производства комбикормов будет расти, и к 20*** году российские предприятия смогут производить около *** млн. тонн комбикормов ежегодно.

Импорт составляет незначительную долю на рынке комбикормов. Доля импорта колеблется в районе ***% и практически не меняется с течением времени. Если учитывать «серый» объем рынка, импорт составляет не более ***%.

В течение 2008-2013 годов производство комбикорма выросло на 61,2%. Максимальный темп прироста за данный период был зафиксирован в 2012 году – **%, однако уже в следующем 2013 году российская комбикормовая промышленность замедлилась, и объем выпуска вырос лишь на **%. По прогнозам на 2014 год регистрируемое производство увеличится не более чем на **%.

По оценкам экспертов и участников рынка, объем серого сектора рынка в последние годы колеблется на уровне *** млн т., и формирует до ***% совокупного рынка.

По состоянию на 2013 год доля комбикормов для птиц составляла **%, еще **% приходилось на комбикорм для свиней. Относительно большую долю занимали корма для КРС – **%.

Предполагается, что два первых квартала будут использованы на организационные и ремонтные работы, и выручки не будет. Максимальная загрузка завода полагается равной **%. С учетом двух влияющих факторов загрузка завода по производству комбикормов в третьем квартале составит **%, в четвертом – **% и т.д.

***% и ***% дохода завода по производству комбикормов приходится на поступления от комбикормов для птиц и свиней соответственно. Поступления от продажи комбикорма для КРС составят **%.

В структуре налоговых выплат единый сельскохозяйственный налог занимает **%, а начисления на заработную плату составляют **%, ***% занимает транспортный налог.

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 завода
- 3.2. Ассортимент продукции
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Характеристика продукта
 - Характеристика комбикормов*
 - Технология производства комбикорма*
 - Теневого сектора*
- 4.2. Мировой рынок комбикормов
 - Производство комбикормов по странам*
 - Производство отдельных видов комбикормов*
- 4.3. Объем российского рынка комбикормов
 - Динамика объема рынка*
 - Российский импорт комбикормов*
 - Российский экспорт комбикормов*
- 4.4. Производство комбикормов в РФ
 - Производство комбикорма в целом*
 - Объемы производства комбикорма в федеральных округах РФ*
 - Объемы производства комбикорма в регионах РФ*
 - Комбикорм для птицы*
 - Комбикорма для свиней*
 - Комбикорма для крупного рогатого скота*
- 4.5. Крупнейшие российские производители комбикормов
- 4.6. поголовье сельскохозяйственных животных в России
 - Поголовье крупного рогатого скота*

Поголовье овец и коз

Поголовье свиней

Поголовье птицы в России

Краткие выводы

4.7. Показатели отрасли

Динамика выручки

Инвестиции

Заказы на последующие периоды

4.8. Государственное регулирование российского рынка комбикормов

4.9. Прогноз развития российского рынка комбикормов на 2014-2016 гг.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Сбыт продукции

6.2. Ценовая стратегия

6.3. Рекламная стратегия

6.4. Клиенты компании

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение завода по производству комбикормов

7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Технологический цикл

7.6. Объемы выпускаемой продукции

7.7. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы завода по производству комбикормов

8.3. Расходы завода по производству комбикормов

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 ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема российского производства комбикорма в натуральном выражении, с учетом теневого сектора в 2008-2014* гг., млн т

График 2. Динамика российского импорта комбикормов в 2008-2014* гг., т

График 3. Динамика российского экспорта комбикормов в 2008-2014* гг., т

График 4. Динамика объемов производства комбикорма в федеральных округах РФ (без теневого сектора) в 2010-2013 гг., т

График 5. Динамика объемов производства комбикорма в крупнейших регионах РФ (без теневого сектора) в 2010-2013 гг., т

График 6. Динамика объема российского производства комбикорма для птицы в натуральном выражении в 2008-2014* гг., тыс. т

График 7. Динамика объема российского производства комбикорма для свиней в натуральном выражении в 2008-2014* гг., тыс. т

График 8. Динамика объема российского производства комбикорма для КРС в натуральном выражении в 2008-2014* гг., тыс. т

График 9. Динамика поголовья КРС в России в 2007-2013 гг., тыс. голов

График 10. Динамика поголовья овец и коз в России в 200-2013 гг., тыс. голов

График 11. Динамика поголовья свиней в России в 2007-2013 гг., тыс. голов

График 12. Динамика поголовья птицы в России в 2007-2013 гг., тыс. голов

График 13. Динамика выручки от продажи продукции (без НДС) по виду деятельности "Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах" за 2008- 1 кв. 2014 гг., млрд руб.

График 14. Динамика инвестиций в основной капитал и инвестиции из-за рубежа в производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в 2009-2013 гг., млн руб.

График 15. Динамика общих объемов заказов (контрактов) на поставку продукции (комбикорма для с/х животных) в последующие периоды (без НДС и акциза) в 2008-2014 гг., тыс. руб.

График 16. Динамика объема российского производства комбикорма в натуральном выражении, с учетом теневого сектора в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн т

График 17. Загрузка завода по производству комбикормов, %

График 18. Динамика объемов выпуска отдельных видов продукции завода по производству комбикормов, тонн

График 19. Динамика выручки завода по производству комбикормов, тыс. руб.

График 20. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода по производству комбикормов, тыс. руб.

График 21. Динамика чистой прибыли завода по производству комбикормов, тыс. руб.

График 22. Движение денежных потоков завода по производству комбикормов, тыс. руб.

График 23. Остаток денежных средств на счету завода по производству комбикормов, тыс. руб.

График 24. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по производству комбикормов, 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 завода по производству комбикормов, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура производства комбикормов по видам в 2011-2014* гг., %

Диаграмма 2. Региональная структура российского производства комбикорма (без теневого сектора) в 2013 году, %

Диаграмма 3. Региональная структура российского производства комбикорма для птицы в 2013 году, %

Диаграмма 4. Региональная структура российского производства комбикормов для свиней в 2013 году, %

Диаграмма 5. Региональная структура российского производства комбикорма для КРС в 2013 гг., %

Диаграмма 6. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в РФ в 2007-2013 гг., %

Диаграмма 7. Структура поголовья сельскохозяйственных животных по видам в РФ в 2013 г., %

Диаграмма 8. Региональная структура распределения поголовья КРС в РФ в 2012-2013 гг., %

Диаграмма 9. Региональная структура распределения поголовья овец и коз в РФ в 2012-2013 гг., %

Диаграмма 10. Региональная структура распределения поголовья свиней в РФ в 2012-2013 гг., %

Диаграмма 11. Региональная структура распределения поголовья птицы в РФ в 2012-2013 гг., %

Диаграмма 12. Структура ФОТ по видам персонала завода по производству комбикормов, %

Диаграмма 13. Структура инвестиционных вложений в проект завода по производству комбикормов, %

Диаграмма 14. Структура выручки по видам поступлений завода по производству комбикормов, %

Диаграмма 15. Структура текущих расходов завода по производству комбикормов, %

Диаграмма 16. Структура себестоимости продукции завода по производству комбикормов, %

Диаграмма 17. Структура налоговых выплат завода по производству комбикормов, %

Список таблиц:

Таблица 1. Крупнейшие страны-производители комбикормов в 2013 году, млн т.

Таблица 2. Объемы российского импорта комбикормов по крупнейшим странам происхождения в 2010-апрель 2014 гг., т

Таблица 3. Объемы российского экспорта комбикормов по крупнейшим странам назначения в 2010-апрель 2014 гг., т

Таблица 4. Объемы производства комбикорма в федеральных округах РФ (без теневого сектора) в 2008-апрель 2014 гг., т

Таблица 5. Объемы производства комбикорма в регионах РФ (без теневого сектора) в 2008-апрель 2014 гг., т

Таблица 6. Объемы производства комбикорма для птицы в федеральных округах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т

Таблица 7. Объемы производства комбикорма для птицы в регионах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т

Таблица 8. Объемы производства комбикорма для свиней в федеральных округах РФ в 2008- апрель 2014 гг., т

Таблица 9. Объемы производства комбикорма для свиней в регионах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т

Таблица 10. Объемы производства комбикорма для КРС в федеральных округах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т

Таблица 11. Объемы производства комбикорма для КРС в регионах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т

Таблица 12. Топ 5 крупнейших производителей комбикормов в РФ (на 1 января 2013 года)

Таблица 13. Десять ведущих российских производителей комбикормов для птицеводства (на 1 января 2013 года)

Таблица 14. Десять ведущих российских производителей комбикормов для свиноводства (на 1 января 2013 года)

Таблица 15. Десять ведущих российских производителей комбикормов для КРС (на 1 января 2013 года), тыс. т

Таблица 16. поголовье сельскохозяйственных животных в РФ в 2007-2013 гг., тыс. голов

Таблица 17. поголовье КРС в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., тыс. голов

Таблица 18. поголовье овец и коз в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., тыс. голов

Таблица 19. поголовье свиней в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., тыс. голов

Таблица 20. поголовье птицы в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., тыс. голов

Таблица 21. Персонал завода по производству комбикормов, чел.

Таблица 22. Площади помещений завода по производству комбикормов, кв. м.

Таблица 23. Оборудование для линии по производству комбикормов

Таблица 24. Параметры поступлений завода по производству комбикормов

Таблица 25. Цены на продукцию завода по производству комбикормов, тыс. руб./т.

Таблица 26. Инвестиционные затраты по проекту завода по производству комбикормов, тыс. руб.

Таблица 27. Динамика поступлений завода по производству комбикормов, тыс. руб.

Таблица 28. Стоимость аренды территории для завода по производству комбикормов, тыс. руб.

Таблица 29. Сырье для производства комбикорма

Таблица 30. Параметры текущих затрат завода по производству комбикормов

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках завода по производству комбикормов, тыс. руб.

Таблица 32. Отчет о движении денежных средств завода по производству комбикормов, тыс. руб.

Таблица 33. Бухгалтерский баланс завода по производству комбикормов, тыс. руб.

Таблица 34. Расчет эффективности инвестиционного проекта завода по производству комбикормов, тыс. руб.

Таблица 35. Показатели эффективности проекта завода по производству комбикормов

Таблица 36. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

Таблица 37. Расчет точки безубыточности завода по производству комбикормов, %

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», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «МАХИМ» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 212-91-91