



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОНА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2015

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана завода по производству бетона 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 завода по производству бетона;
обоснование экономической эффективности открытия завода по производству бетона;
разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству бетона.

Описание проекта

месторасположение – Московская область;
наличие в непосредственной близости автомагистрали и железнодорожной станции;
общая площадь территории под строительство завода – **1 500 кв. м**;
минимальная производительность завода – *** куб. м/час;
планируемое производство бетона в квартал – *** куб. м;
ежедневный график работы по 1 смене (8 часов) в сутки;

Виды персонала:

- генеральный директор;
- главный бухгалтер;

- начальник производства;
- менеджер по продажам;
- менеджер по закупкам;
- оператор РБУ;
- диспетчер;
- технолог;
- слесарь-ремонтник;
- водитель автопогрузчика;
- водитель автобетоносмесителя.

Ассортимент продукции

- Бетон М100
- Бетон М150
- Бетон М200
- Бетон М250
- Бетон М300
- Бетон М350
- Бетон М400, Бетон М450, Бетон М550

Площади:

Производственные площади - *** кв. м.

Складские площади - *** кв. м.

Административное здание - *** кв. м.

Гараж - *** кв. м.

Прочее - *** кв. м.

Статьи инвестиционных затрат:

- Складские площади – ***%;
- Строительство административного помещения – 8%;
- Строительство гаража – ***%;
- Строительство забора – 2%;
- Закупка оборудования – ***%;
- Монтаж и пуско-наладка – 3%;
- Ремонт административных помещений – ***%;
- Получение необходимых сертификатов – 1%;
- Непредвиденные расходы – ***%;
- Оборотные средства – ***%.

Таблица. Оборудование для завода по производству бетона

№	Наименование	Кол-во, шт.	Средняя цена за ед., тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
1	Бетонный завод РБУ-2Г-60АС2 (2Х30)			
	Двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-750с со скиповым подъемником и лебедкой - 2шт			
...				
	Комплект для сборки и подключения РБУ (метизы, провода, трос, система			

№	Наименование	Кол-во, шт.	Средняя цена за ед., тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
	водоподведения)			
2	Автобетоносмеситель 69365A Tigarbo			
3	Автопогрузчик дизельный STILL R70-40 Hybrid			
4	Оборудование административных помещений			
5	Прочее			
Итого				

Таблица. Доли производства разных сортов бетона, %

Объемы производства	Значение	Единица измерения
БСГ м100		от общей суммы производства
БСГ м150		от общей суммы производства
...		
БСГ м400	8%	от общей суммы производства
БСГ м450		от общей суммы производства
БСГ м550	6%	от общей суммы производства

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

Инвестиции	Стоимость, тыс. руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.
Складские площади			1 500	0		0
Строительство административного помещения		1 333				
Строительство гаража			2 000			
Строительство забора						
Закупка оборудования						
Монтаж и пуско-наладка		0				
Ремонт административных помещений				600		
Получение необходимых сертификатов						
Непредвиденные расходы			400			
Оборотные средства					0	
Инвестиции						
Инвестиции накопленным итогом						

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – 47,39млнруб.

Чистый доход (NCF) - *** тыс. руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** года

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 3,43 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

За анализируемый период в целом выручка от продаж продукции предприятий по производству товарного бетона в России увеличилась на *** млрд руб. Максимальный темп прироста был зафиксирован в 2011 году, когда значение показателя на ****% превзошло результат предыдущего года. По итогам 2014 года совокупный объем выручки предприятий отрасли составил более *** млрд руб.

В связи с необходимостью модернизации существующих производственных мощностей в строительной отрасли в целом и производстве бетона в частности объем инвестиций в основной капитал демонстрировали рост в 2012 и 2013 гг. При этом в 2013 году показатель увеличился более чем вчетверо, что связано с реализацией крупных проектов в ряде регионов РФ.

В Москве зарегистрировано *** предприятий, занимающихся производством товарного бетона. Еще *** компании зарегистрированы в Московской области.

За анализируемый период ежегодный объем производства товарного бетона, т.е. материала готового для заливки, в России вырос с *** млн куб. м до *** млн куб. м. Самый высокий темп прироста наблюдался в 2011 году, когда строительная отрасль активно восстанавливалась после экономического кризиса. По итогам 2014 года было зафиксировано незначительное снижение объемов выпуска товарного цемента на 1,7% или 0,5 млн куб. м по сравнению с предыдущим годом.

Производство строительных растворов в России в 2010-2014 гг. постоянно демонстрировало двузначные темпы прироста. Исключением стал только 2013 год, когда показатель опустился на ****% по сравнению с предыдущим годом. Максимального значения производство достигло в 2014 году – *** млн тонн строительных растворов.

Производство сухих бетонных смесей стремительно развивается в России в последние пять лет. Еще в 2010 году объем выпуска составлял *** тыс. тонн продукции, а в 2014 году этот показатель был вчетверо превышен (*** тыс. тонн). Максимальный темп прироста был отмечен в 2011 году – ****%, после чего он снизился до ****%.

Наибольшие вложения потребует закупка оборудования. Доля этих затрат в структуре инвестиционных вложений составляет ****%. ****% приходится на оборотные средства, по ****% приходится на строительство административного помещения и строительство гаража, доля остальных затрат незначительна, в совокупности она составят ****%.

В структуре налоговых выплат платежи НДС занимают ****%, начисленный налог на прибыль – ****%, начисления на заработную плату - ****%, налог на имущество - 2%.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования 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. Объект исследования

Описание завода по производству бетона

Классификация бетона

4.2. Общеэкономическое положение отрасли

Выручка от продаж

Инвестиции в основной капитал

Численность работников предприятий

4.3. Сырьевая база

Вяжущее вещество

Заполнители

Вода

4.4. Производство бетона

Товарный бетон

Строительные растворы

Бетонные смеси

4.5. Крупнейшие производители товарного бетона в России

По объему выручки

Рейтинг конкурентоспособности

4.6. Цены производителей на бетон и бетонные смеси в России

Товарный бетон

Бетонные смеси

4.7. Отрасли потребления бетона в РФ

4.8. Регулирование отрасли

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Целевая аудитория

6.3. Рекламная стратегия

Фирменный стиль

Интернет

Печатные СМИ

Наружная реклама

Отраслевые и внутренние мероприятия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Аренда земли

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. 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

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

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

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика выручки от продаж предприятий по производству товарного бетона в РФ в 2010-2014 гг., млн руб.

График 2. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий по производству товарного бетона в РФ в 2010-2013 гг., млн руб.

График 3. Динамика средней численности (в чистых ОКВЭД) всех работников предприятий по производству товарного бетона в РФ в 2010-2014 гг., чел.

График 4. Динамика производства товарного бетона в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 5. Динамика производства товарного бетона в РФ по месяцам в 2010-январь 2015 гг., тыс. куб. м

График 6. Динамика производства товарного бетона в ЦФО и Московской области в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 7. Динамика производства строительных растворов в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т

График 8. Динамика производства строительных растворов в РФ по месяцам в 2010-январь 2015 гг., тыс. т

График 9. Динамика производства строительных растворов в ЦФО и Московской области в 2010-2014 гг., тыс. т

График 10. Динамика производства бетонных смесей в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т

График 11. Динамика производства бетонных смесей в РФ по месяцам в 2010-январь 2015 гг., тыс. т

График 12. Динамика производства бетонных смесей в ЦФО и Московской области в 2010-2014 гг., тыс. т

График 13. Динамика средних цен производителей на товарный бетон в РФ в 2010-2014 гг., руб./куб. м

График 14. Динамика цен производителей на товарный бетон в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб./т

График 15. Динамика средних цен производителей на бетонные смеси в РФ в 2010-2014 гг., руб./куб. м

График 16. Динамика средних цен производителей на бетонные смеси в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб./куб. м

График 17. Динамика объема ввода жилья в РФ в 2011-2015* гг. и прогноз на 2017 и 2020 гг., млн кв. метров

График 18. Динамика загрузки производства, %

График 19. Объем производства бетона

График 20. Динамика инвестиционных вложений в проект завода по производству бетона, тыс. руб.

- График 21. Динамика выручки завода по производству бетона, тыс. руб.
- График 22. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода по производству бетона, тыс. руб.
- График 23. Динамика чистой прибыли завода по производству бетона, тыс. руб.
- График 24. Движение денежных потоков завода по производству бетона, тыс. руб.
- График 25. Остаток денежных средств на счету завода по производству бетона, тыс. руб.
- График 26. Чистый доход (NCF) завода по производству бетона, тыс. руб.
- График 27. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по производству бетона, тыс. руб.
- График 28. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
- График 29. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
- График 30. Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен
- График 31. Влияние уровня цен на DPВ, % от уровня цен
- График 32. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
- График 33. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
- График 34. Точка безубыточности завода, тыс. руб.

Список диаграмм:

- Диаграмма 1. Структура производства товарного бетона по федеральным округам РФ в 2014 г., %
- Диаграмма 2. Структура производства строительных растворов по федеральным округам РФ в 2014 г., %
- Диаграмма 3. Структура производства бетонных смесей по федеральным округам РФ в 2014 г., %
- Диаграмма 4. Структура ФОТ персонала завода, %
- Диаграмма 5. Структура использования площадей, %
- Диаграмма 6. Структура затрат на оборудование завода, %
- Диаграмма 7. Структура инвестиционных вложений в проект завода по производству бетона, %
- Диаграмма 8. Структура налоговых выплат завода по производству бетона, %

Список рисунков:

- Рисунок 1. Мелкие и крупные заполнители для бетона
- Рисунок 2. Базовая шкала рейтингового оценивания агентства РАСК по классам
- Рисунок 3. Варианты цветочных вазонов из бетона
- Рисунок 4. Пример монолитного строительства
- Рисунок 5. Строительные компании г. Москвы
- Рисунок 6. Пример разработки фирменного стиля для БРУ «Бон-Бетон»

Рисунок 7. Бетоновоз в корпоративном стиле ЗАО «Беатон»

Рисунок 8. Варианты размещения баннеров на главной странице интернет-портала www.beton.ru

Рисунок 9. Рекламные возможности издания «Строительство.ги»

Рисунок 10. Пример рекламы быстротвердеющего бетона Cemex

Рисунок 11. Пример рекламы сверхпрочного бетона Lafarge

Список таблиц:

Таблица 1. Исходные параметры проекта

Таблица 2. Эффективность проекта

Таблица 3. Марки цемента, используемые для получения бетона

Таблица 4. Объемы производства товарного бетона в федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

Таблица 5. Объемы производства строительных растворов в федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 6. Объемы производства бетонных смесей в федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 7. Объемы выручки от продаж в крупнейших предприятиях по производству товарного бетона в 2010-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Дистанционные рейтинговые оценки компаний-производителей бетона

Таблица 9. Персонал завода по производству бетона, чел.

Таблица 10. Стоимость размещения баннеров на главной странице интернет-портала www.beton.ru

Таблица 11. Список интернет-площадок для размещения рекламных объявлений строительной тематики

Таблица 12. Площади территорий завода, кв. м

Таблица 13. Оборудование для завода по производству бетона

Таблица 14. Доли производства разных сортов бетона, %

Таблица 15. Инвестиционные затраты по проекту завода по производству бетона, тыс. руб.

Таблица 16. Динамика поступлений проекта, тыс. руб.

Таблица 17. Стоимость аренды земли для завода по производству бетона, тыс. руб.

Таблица 18. Параметры текущих затрат завода по производству бетона

Таблица 19. Налоговые выплаты завода по производству бетона, тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках завода по производству бетона, тыс. руб.

Таблица 21. Отчет о движении денежных средств завода по производству бетона, тыс. руб.

Таблица 22. Бухгалтерский баланс завода по производству бетона, тыс. руб.

Таблица 23. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 24. Показатели эффективности проекта завода по производству бетона

Таблица 25. Расчет точки безубыточности завода по производству бетона, %

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», «MAXIM» «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