



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЭКСПОРТА ЛЕСА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2011

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана экспорта леса 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 рынка российского экспорта леса в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия компании по экспорту леса;
обоснование экономической эффективности открытия компании по экспорту леса;
разработка поэтапного плана создания и развития компании по экспорту леса.

Описание проекта:

количество сотрудников - *** человек;
мощность - **112,8 тыс. куб. м.** деловой древесины в год;
общая площадь — *** га.

Необходимое оборудование и транспортные средства:

Валочно-пакетирующие машины;
Сучкорезные машины;
Трелевочные тракторы;
Лесопогрузчики;
Лесовозы;
Рубительные установки;
Ремонтно-обслуживающее оборудование;
Прочее оборудование.

Цены на продукцию:

Пиловочника лиственницы - *** руб./1 куб.м.
Пиловочника ели - *** руб./1 куб.м.
Пиловочника кедра - *** руб./1 куб.м.
Балансов лиственницы - *** руб./1 куб.м.
Балансов ели - *** руб./1 куб.м.
Балансов кедра - *** руб./1 куб.м.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **610,5 млн. руб.**
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **6,74 года**
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2010 году объемы расчетной лесосеки составляли *** млн куб м, из которых ***% или *** млн куб. м было вырублено и заготовлено. В 2009-м отмечалось снижение объемов заготовок древесины на ***% по сравнению с 2008 годом, при том что расчетная лесосека, напротив, за тот же период увеличилась на ***%.

В 2010 году объем заготовки древесины вырос на ***%, в то же время на ***% увеличились объемы заготовки древесины лесопользователями на арендованных территориях (с *** до *** млн. куб. м). Стоит подчеркнуть, что от установленного ежегодно объема (*** млн куб. м) арендаторами было заготовлено всего ***%.

Всего в 2010 году было заключено более *** тыс. договоров аренды, по оценкам экспертов отрасли, в 2011-м их число достигнет *** тысяч.

Больше всего продукции производится Северо-Западном ФО. В 2010 году лесозаготавливающие предприятия данного округа обработали *** млн плотн. куб. м древесины. В Сибирском округе за тот же период было произведено *** млн плотн. куб. м...

Самой крупной категорией производства необработанных лесоматериалов в 2010 году были бревна хвойных пород (*** млн плотн. куб. м), которые занимали около ***% в общей структуре производства. Бревен *** было выпущено в объеме *** млн плотн. куб. м, топливной древесины – *** млн плотн. куб. м.

Экспорт необработанных лесоматериалов в 2010 году составил ***млн т по сравнению с 2009 годом он сократился на ***% или на ***т. На протяжении последних трех лет наблюдается *** поставок круглого леса за рубеж.

На сегодняшний день, в связи с вступлением в ВТО Россия планирует ввести квоты, в рамках которых...

На реализацию обоих видов продуктов переработки *** и кедров приходится ***% и ***% соответственно. Пиловочник и балансы ели занимают в структуре *** часть от всех доходов компании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели и краткое описание 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. Описание объекта исследования
- 4.2. Классификация лесоматериалов
 - Классификация лесоматериалов по ТНВЭД*
- 4.3. Лесозаготовительная промышленность
 - Расчетная лесосека и заготовка древесины*
 - Производство необработанной древесины*
- 4.4. Экспорт лесоматериалов из России
 - Экспорт круглого леса (необработанных лесоматериалов)*
 - Экспорт лесоматериалов распиленных и расколотых вдоль*
- 4.5. Средние цены производителей на лесоматериалы
- 4.6. Государственное регулирование отрасли

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика
- 6.2. Выбор региона деятельности и стратегии охвата рынка

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение компании

- 7.2. Строительство зданий и сооружений
- 7.3. Структура использования площадей
- 7.4. Необходимое оборудование и транспорт
- 7.5. Объемы реализации 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 объемов лесосеки и заготовки древесины в 2006-2010 гг., млн куб. м

График 2. Число заключенных договоров аренды на заготовку древесины в 2009-2011* гг., тыс.

График 3. Число случаев и объемы незаконной заготовки древесины в 2006-2010 гг.

График 4. Динамика объема российского экспорта круглого леса (необработанных лесоматериалов) в 2000-2011* гг., тыс. т

График 5. Динамика российского экспорта необработанных лесоматериалов по месяцам в 2007-2011 гг., т

График 6. Динамика объема российского экспорта круглого леса (необработанных лесоматериалов) в 2000-2011* гг., млн долл.

График 7. Динамика объема российского экспорта лесоматериалов распиленных или расколотых вдоль в 2000-2011* гг., т

График 8. Рентабельность продаж по сфере деятельности ОКВЭД "Лесозаготовки" по регионам в 2010 году, %

График 9. Динамика загрузки компании, %

График 10. Динамика выручки компании, тыс. руб.

График 11. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения компании, тыс. руб.

График 12. Динамика чистой прибыли компании, тыс. руб.

График 13. Движение денежных потоков компании, тыс. руб.

График 15. Чистый доход (NCF) компании, тыс. руб.

График 16. Чистый дисконтированный доход (NPV) компании, тыс. руб.

График 17. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 18. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 19. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

График 20. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 21. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

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

График 23. Точка безубыточности компании, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Региональная структура производства необработанных лесоматериалов в 2009-2011 гг., %

Диаграмма 2. Структура российского производства необработанных лесоматериалов по видам в 2010 году, %

Диаграмма 3. Структура российского экспорта необработанных лесоматериалов по странам назначения в натуральном и стоимостном выражении в 2010 году, %

Диаграмма 4. Структура российского экспорта необработанных лесоматериалов по видам в натуральном выражении в 2007-2011* гг., %

Диаграмма 5. Структура российского экспорта хвойных лесоматериалов, расколотых или распиленных по странам назначения в натуральном и стоимостном выражении в 2010 гг., %

Диаграмма 6. Динамика средних цен производителей на бревна лиственных и хвойных пород в РФ по месяцам в 2010-2011 гг., руб./плотн. куб.м

Диаграмма 7. Структура ФОТ персонала компании, %

Диаграмма 8. Структура использования площадей компании, %

Диаграмма 9. Структура инвестиционных затрат компании, %

Диаграмма 10. Структура выручки по видам продукции, %

Диаграмма 11. Структура текущих расходов компании, %

Диаграмма 12. Структура себестоимости продукции компании, %

Диаграмма 13. Структура налоговых выплат компании, %

Список таблиц:

Таблица 1. Цены на продукцию компании

Таблица 2. Структура спроса на продукцию компании

Таблица 3. Объемы российского экспорта необработанных лесоматериалов по странам назначения в натуральном выражении в 2007-2010 гг., т

Таблица 4. Объемы российского экспорта круглого леса по видам в 2007-2010 гг.

Таблица 5. Объемы российского экспорта необработанных лесоматериалов из хвойных пород в натуральном и стоимостном выражении в 2010 году

Таблица 6. Объемы российского экспорта лесоматериалов распиленных или расколотых вдоль по видам в 2007-2010 гг.

Таблица 7. Объемы российского экспорта хвойных лесоматериалов распиленных или расколотых вдоль по странам назначения в натуральном выражении в 2007-2010 гг., т

Таблица 8. Средние цены по экспортным операциям на круглый лес по месяцам в 2011 году, долл./плотн. куб. м

Таблица 9. Персонал компании, чел.

Таблица 10. Цены на продукцию компании

Таблица 11. Структура инвестиционных затрат на строительство зданий и сооружений

Таблица 12. Помещения, кв.м.

Таблица 13. Затраты на оборудование для компании

Таблица 14. Структура и показатели выручки компании

Таблица 15. Динамика инвестиционных вложений в проект, тыс. руб.

Таблица 16. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 17. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 18. Параметры текущих затрат компании

Таблица 19. Налоговые выплаты компании, тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках компании, тыс. руб.

Таблица 21. Отчет о движении денежных средств компании, тыс. руб.

Таблица 22. Бухгалтерский баланс компании, тыс. руб.

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

Таблица 24. Показатели эффективности проекта

Таблица 25. Расчет точки безубыточности компании, %

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», «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**