



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН МОЛОЧНОГО ЗАВОДА (с финансовой моделью)



ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана молочного завода 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 российского молочного рынка в последующие годы.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия молочного завода;
- обоснование экономической эффективности открытия молочного завода;
- разработка поэтапного плана создания и развития молочного завода.

Описание проекта:

- месторасположение – Московская область;
- график работы: ежедневно, 2 смены по 12 часов.
- общая площадь земли - *** кв.м.;
- общей площадь производственного здания - *** кв.м.;

Видов молочной продукции:

молоко пастеризованное;
сметана;
кефир;
творог.

Средняя цена на продукцию:

молоко пастеризованное – *** руб/литр;
сметана - *** руб/кг;
кефир - *** руб/литр;
творог - *** руб/кг;

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **37,918 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 2007-2010 гг. наблюдалась отрицательная динамика поголовья коров. В 2010 году их численность была равна *** млн голов. В 2011 г. количество коров в России составило *** млн голов. Это на ***% больше, чем годом ранее.

Объем российского рынка питьевого (обработанного промышленным способом) молока в 2007-2010 гг. постоянно увеличивался. В кризисный 2009 год увеличение составило ***%, а в 2010 году, когда наблюдалась засуха и снижение надоев молока, объем рынка увеличился еще значительно – на ***%, составив *** млн тонн.

В 2011 году объем российского рынка питьевого молока был равен *** млн тонн продукции, что на ***% больше показателя 2010 года. По прогнозам аналитиков Intesco Research Group в ближайшие два года ...

Объем российского рынка сыра и творога в 2011 году достиг *** млн тонн, что было на ***% больше, чем год назад.

В 2010 году объем розничных продаж молока¹ и молочных напитков в стоимостном выражении вырос на ***%, что было, в первую очередь вызвано увеличением цены на молоко. Объем продаж составил *** млрд руб.

В связи с вступлением в силу в 2011 году ***, часть продукции данного сегмента была реализована в розницу ***., это привело к *** объемов реализации питьевого молока на российском рынке.

На 1 января 2012 года в России в соответствии с ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) с основным видом деятельности «Производство обработанного жидкого молока (15.51.11)» было зарегистрировано *** предприятий.

Вот уже три года подряд первые семь строчек в рейтинге молочных брендов занимают практически одни и те же марки. Лидером является «***» (принадлежит «***»), которое в 2011 году упрочило свои позиции в рейтинге....

¹ Второй вариант измерения объема рынка.

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 проекта
- 3.2. Ассортимент продукции
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Объект исследования

Определение и характеристика молока

Классификация молока и молочных продуктов

4.2. поголовье коров в России

4.3. Объем российского рынка молока и молочной продукции

Питьевое молоко

Кисломолочная продукция

Сыр и творог

4.4. Анализ розничных продаж питьевого молока и молочных напитков в России

4.5. Государственное регулирование на рынке молока

4.6. Тенденции на российском рынке молочных продуктов

4.7. Российское производство молока

Динамика по годам

Динамика по месяцам

Производство в регионах

4.8. Крупнейшие российские производители молока по объему выручки

4.9. Цены на питьевое молоко в России

Цены производителей

Розничные цены

4.10. Потребительские предпочтения на российском рынке молока

Потребительские предпочтения по видам молока

Потребительские предпочтения по маркам молока

Критерии и мотивации покупки молока

Частота и места покупки молока

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Аренда земли

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы производства

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы проекта

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. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика поголовья коров в РФ в 2007-2011 гг., тыс. голов

График 2. Динамика объема российского рынка питьевого молока в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012-2013 гг., тонн

График 3. Потребление питьевого молока на душу населения в России в 2007-2011 гг., литр/чел.

График 4. Динамика объема российского рынка кисломолочной продукции в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012-2013 гг., тонн

График 5. Динамика объема российского рынка сыра и творога в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012- 2013 гг., тонн

График 6. Розничные продажи питьевого молока и молочных напитков в России в 2009- 2011 гг., млрд руб.

График 7. Динамика розничных продаж питьевого молока и молочных напитков по кварталам в 2009-2011 гг., млрд руб.

График 8. Российское производство питьевого молока в 2006-2011 гг., тонн

График 9. Динамика российского производства питьевого молока по месяцам в 2010- 2011 гг., тонн

График 10. Средние цены производителей на молоко в России в 2010-2011 гг., руб/тонн

График 11. Средние розничные цены на молоко и молочный напиток в России в 2009- январь 2012 гг., руб/литр

График 12. Предпочтения потребителей молока по видам в России в 2010 году, %

График 13. Предпочтения потребителей по происхождению молока (коровье/козье) в 2010 году, %

График 14. Основные факторы, определяющие выбор молока, %

График 15. Места покупки молока жителями России, %

График 16. Динамика загрузки молочного завода, %

График 17. Динамика производства молочной продукции по видам, ед.

График 18. Динамика инвестиционных вложений в проект молочного завода, тыс. руб.

График 19. Динамика выручки молочного завода, тыс. руб.

График 20. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения молочного завода, тыс. руб.

График 21. Динамика чистой прибыли молочного завода, тыс. руб.

График 22. Движение денежных потоков молочного завода, тыс. руб.

График 23. Остаток денежных средств на счету молочного завода, тыс. руб.

График 24. Чистый доход (NCF) молочного завода, тыс. руб.

График 25. Чистый дисконтированный доход (NPV) молочного завода, тыс. руб.

График 26. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 27. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 28. Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен

График 29. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 30. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 31. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 32. Точка безубыточности молочного завода, тыс. руб.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура распределения поголовья крупного рогатого скота в 2011 году по регионам, %

Диаграмма 2. Доля импорта на российском рынке питьевого молока в натуральном выражении в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 3. Сегментация российского рынка сыра и творога по видам продукции в натуральном выражении в 2010-2011 гг., %

Диаграмма 4. Предпочтения потребителей по жирности молока в 2010 году, %

Диаграмма 5. Критерии предпочтения молока другим продуктам потребителями в России в 2010 году, %

Диаграмма 6. Средняя частота покупки молока жителями России в 2010 году, %

Диаграмма 7. Объем приобретения молока за один раз российскими потребителями в 2010 году, %

Диаграмма 8. Структура ФОТ персонала молочного завода, %

Диаграмма 9. Структура использования площадей молочного завода, %

Диаграмма 10. Структура инвестиционных вложений в проект молочного завода, %

Диаграмма 11. Структура выручки молочного завода, %

Диаграмма 12. Структура налоговых выплат молочного завода, %

Список таблиц:

Таблица 1. Географическое распределение поголовья коров по федеральным округам РФ в 2007- 2011 гг., тыс. голов

Таблица 2. Розничные продажи питьевого молока в регионах РФ в 2011 г., тыс. руб.

Таблица 3. Российское производство питьевого молока в 2010 – 2011 гг., тонн

Таблица 4. Производство питьевого молока в регионах РФ в 2009-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 5. Крупнейшие компании по объемам выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «производство обработанного жидкого молока» в 2010 г., тыс. руб.

Таблица 6. Средние цены производителей на молоко и молочный напиток в России в 2010-2011 гг., тыс. руб/тонн

Таблица 8. Предпочтения россиян по брендам молочной продукции в 2009-2011 гг., %

Таблица 9. Персонал молочного завода, чел.

Таблица 10. Площади помещений молочного завода, кв. м

Таблица 11. Оборудование для молочного завода

Таблица 12. Инвестиционные затраты по проекту молочного завода, тыс. руб.

Таблица 13. Динамика поступлений молочного завода, тыс. руб.

Таблица 14. Стоимость аренды земли для молочного завода, тыс. руб.

Таблица 15. Параметры текущих затрат молочного завода

Таблица 16. Налоговые выплаты молочного завода, тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках молочного завода, тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о движении денежных средств молочного завода, тыс. руб.

Таблица 19. Бухгалтерский баланс молочного завода, тыс. руб.

Таблица 20. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 21. Показатели эффективности проекта молочного завода

Таблица 22. Расчет точки безубыточности молочного завода, %

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**