



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ (с финансовой моделью)



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана завода по производству керамической плитки 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 рынка керамической плитки в последующие годы.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия завода по производству керамической плитки;
- обоснование экономической эффективности открытия завода по производству керамической плитки;
- разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству керамической плитки.

Описание проекта:

- месторасположение – один из регионов РФ;
- удобная транспортная доступность;
- низкий уровень производства на душу населения;

отсутствие крупных игроков данного рынка;

мощность завода - 550 тыс. кв. м плитки в год;

*** сотрудника с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц;

площадь - *** га.

Продукция:

Неглазурованной плитки;

Глазурованной плитки;

Глазурованной плитки (двойного обжига).

Покупка специализированного оборудования:

Печь;

Шаровая мельница;

Сушильное оборудование;

Весовой питатель;

Смеситель;

Транспортеры;

Распылитель;

Штампы, прессы;

Вспомогательное и упаковочное оборудование.

Сырье:

Глина;

Кварцевый песок;

Полевые шпаты и/или карбонатные материалы;

Другие добавки и материалы.

*Таблица. Цены на продукцию завода по производству керамической плитки /
Структура спроса на продукцию завода*

№ п/п	Наименование продукции	Цена 1 кв. м, руб.	Максимальный объем, м ² /кв.
1	Неглазурованная плитка	***	***
2	Глазурованная плитка	***	***
3	Глазурованная плитка (двойной обжиг)	***	***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **396,8 млн руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **7,16 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Выход из строительного кризиса положительно повлиял на рынок строительного материала. Объем российского рынка керамической плитки, по подсчетам экспертов Intesco Research Group, в 2011 году составил *** млн м², что на ***% больше показателя 2010 года.

Рынок керамической плитки в России в значительной мере обеспечивается отечественной продукцией (***%). Доля импортной продукции в натуральном выражении в 2011 году, по оценкам Intesco Research Group, составила не более ***%.

На каждого жителя России в 2011 году приходилось *** м² керамической плитки. По сравнению с предыдущим годом рост потребления составил *** м²/чел.

Почти ***% российского производства керамической плитки ориентировано на выпуск керамической плитки для полов. Около ***% приходилось на керамическую плитку для облицовки стен. Сравнительно меньшую долю занимала фасадная керамическая плитка (***%)

Крупнейшим производителем фасадных керамических плит в 2011 году была Челябинская область. На ее территории было выпущено почти *** млн м² продукта. Предприятия *** выпустили *** тыс. м², Псковской области – *** тыс. м² фасадных керамических плит.

Большую часть российского импорта керамической плитки в 2011 году составляла глазурованная керамическая плитка (***%). Неглазурованная керамическая плитка формировала ***% зарубежных поставок.

Рейтинг крупнейших поставщиков керамической плитки в 2011 году в денежном выражении возглавляет Испания (*** тыс. долл.). На второй позиции находится Италия (*** тыс. долл.).

Цены российских производителей на керамическую плитку для облицовки стен в среднем в 2011 году выросли на ***% по сравнению с предыдущим годом и составили *** руб/м². По прогнозам аналитиков Intesco Research Group, в 2012 году ожидается рост цены на керамическую плитку для облицовки стен на ***%, что в стоимостном выражении составит ***руб/м².

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 завода
- 3.2. Ассортимент продукции
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Общая информация

Характеристика керамической плитки

Классификация керамической плитки

4.2. Объем российского рынка керамической плитки

Динамика объема рынка по годам

Доля импорта на рынке

Потребление керамической плитки в России

4.3. Производство керамической плитки в России

Керамическая плитка (в целом)

Керамическая плитка для облицовки стен

Керамическая плитка для полов

Фасадная керамическая плитка

4.4. Крупнейшие российские производители керамической плитки

Крупнейшие производители керамической плитки (в целом)

Крупнейшие производители керамической плитки для облицовки стен

Крупнейшие производители керамической плитки для полов

4.5. Анализ российского импорта керамической плитки

Керамическая плитка (в целом)

Глазурованная керамическая плитка

Неглазурованная керамическая плитки

4.6. Цены производителей на керамическую плитку в России

Керамическая плитка для облицовки стен

Керамическая плитка для полов

4.7. Розничные цены на керамическую плитку в России

Облицовочная керамическая плитка

4.8. Государственное регулирование рынка керамической плитки

4.9. Тенденции на российском рынке керамической плитки

Строительство новых зданий

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Рекламная стратегия

Интернет реклама

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

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 ЗАВОДА ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема российского рынка керамической плитки в 2009-2011 гг., м2

График 2. Потребление керамической плитки в России на душу населения в 2009-2011 гг., м2/чел.

График 3. Динамика объема российского производства керамической плитки в 2009-2011 гг., тыс. м2

График 4. Динамика объема российского производства керамической плитки по месяцам за 2009-2012 гг., тыс. м2

График 5. Динамика объема российского производства керамической плитки для облицовки стен в 2006-2011 гг., тыс. м2

График 6. Динамика объема российского производства керамической плитки для полов в 2006-2011 гг., тыс. м2

График 7. Динамика объема российского производства фасадной керамической плитки в 2006-2011 гг., тыс. м2

График 8. Динамика объема российского импорта керамической плитки в 2007-2011 гг., тонн

График 9. Динамика объема российского импорта керамической плитки в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. долл.

График 10. Динамика российского импорта глазурованной керамической плитки в натуральном выражении в 2007-2011 гг., тонн

График 11. Динамика российского импорта глазурованной керамической плитки в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. долл.

График 12. Динамика российского импорта неглазурованной керамической плитки в 2007-2011 гг., тонн

График 13. Динамика российского импорта неглазурованной керамической плитки в 2007-2011 гг., тыс. долл.

График 14. Динамика средних цен производителей на керамическую плитку для облицовки стен в РФ в 2010-2012* гг., руб/м2

График 15. Динамика средних цен производителей на керамическую плитку для полов в РФ в 2010-2012* гг., руб/м2

График 16. Динамика розничных цен на керамическую плитку для облицовки стен в РФ в 2009-2012* гг., руб/м2

График 17. Динамика площади введенных в России зданий в 2006-2011 гг., млн кв. м

График 18. Динамика загрузки завода по производству керамической плитки, %

График 19. Динамика инвестиционных вложений в проект, тыс. руб.

График 20. Динамика выручки завода, тыс. руб.

График 21. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода, тыс. руб.

График 22 Динамика чистой прибыли завода по производству керамической плитки, тыс. руб.

График 23. Движение денежных потоков завода по производству керамической плитки, тыс. руб.

График 25. Чистый доход (NCF) завода по производству керамической плитки, тыс. руб.

График 26. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по производству керамической плитки, тыс. руб.

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

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

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

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

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

График 32. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 33. Точка безубыточности завода по производству керамической плитки, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля импорта на российском рынке керамической плитки в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 2. Структура российского производства керамической плитки по видам в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 3. Структура российского импорта керамической плитки по видам в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 4. Структура российского импорта керамической плитки по видам в стоимостном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 5. Структура российского импорта глазурованной керамической плитки по странам происхождения в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 6. Структура российского импорта глазурованной керамической плитки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 7. Структура российского импорта неглазурованной керамической плитки по странам происхождения в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 8. Структура российского импорта неглазурованной керамической плитки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 9. Структура ввода зданий в России по назначению в 2010 году, %

Диаграмма 10. Структура ФОТ персонала завода по производству керамической плитки, %

Диаграмма 11. Структура использования площадей завода по производству керамической плитки, %

Диаграмма 12. Структура инвестиционных затрат завода, %

Диаграмма 13. Структура выручки по видам продукции, %

Диаграмма 14. Структура текущих расходов завода, %

Диаграмма 15. Структура себестоимости продукции завода, %

Диаграмма 16. Структура налоговых выплат завода, %

Список схем:

Схема 1. Рынки, оказывающие влияние на развитие российского рынка керамической плитки

Список таблиц:

Таблица 1. Цены на продукцию завода по производству керамической плитки

Таблица 2. Структура спроса на продукцию завода

Таблица 3. Объемы производства керамической плитки в регионах РФ в 2009-2011 гг., тыс. м²

Таблица 4. Объемы производства керамической плитки для облицовки стен в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м²

Таблица 5. Объемы производства керамической плитки для полов в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м²

Таблица 6. Объемы производства фасадных керамических плит в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м²

Таблица 7. Выручка крупнейших предприятий по виду деятельности «производство керамической плитки» за 2007-2010 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Крупнейшие производители керамической плитки для облицовки стен за 2006-2009 гг., тыс. м²

Таблица 9. Крупнейшие производители керамической плитки для полов, тыс. м².

Таблица 10. Объемы российского импорта керамической плитки по странам-поставщикам в 2007-2011 гг., тонн

Таблица 11. Объемы российского импорта керамической плитки по странам-поставщикам в 2007-2011 гг., тыс. долл.

Таблица 12. Средние цены производителей на керамическую плитку для облицовки стен в РФ по месяцам в 2010-2012 гг., руб/м²

Таблица 13. Средние цены производителей на керамическую плитку для полов РФ по месяцам в 2010-2012 гг., руб/м²

Таблица 14. Розничные цены на облицовочную керамическую плитку в РФ по месяцам в 2009-2012 гг., руб/м²

Таблица 15. Персонал завода, чел.

Таблица 16. Цены на продукцию завода по производству керамической плитки

Таблица 17. Структура инвестиционных затрат на строительство зданий и сооружений

Таблица 18. Помещения и объекты, кв. м

Таблица 19. Затраты на оборудование для завода по производству керамической плитки

Таблица 20. Структура и показатели выручки завода по производству керамической плитки

Таблица 21. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 22. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 23. Параметры текущих затрат завода

Таблица 24. Налоговые выплаты завода по производству керамической плитки, тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках завода по производству керамической плитки,
тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о движении денежных средств завода по производству плитки, тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс завода по производству керамической плитки, тыс. руб.

Таблица 28. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 29. Показатели эффективности проекта

Таблица 30. Расчет точки безубыточности завода по производству керамической плитки, %

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**