



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЛЕСОПИЛКИ (с финансовой моделью)



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана лесопилки 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 лесопилки;
- обоснование экономической эффективности создания лесопилки;
- разработка поэтапного плана создания и развития лесопилки.

Описание проекта:

- местоположение – один из регионов РФ с преобладанием хвойных пород деревьев (ель, пихта, лиственница);
- предназначенность арендуемого земельного участка для организации лесопилки;
- наличие необходимых мощностей (вода и электроэнергия);
- территориальная приближенность к дееляне;
- территориальная приближенность к конечным потребителям выпускаемых лесопилкой пиломатериалов;
- транспортная доступность лесопилки;
- нанять *** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц;
- аренда земельного участка в 1,4 Га.

Основные задачи проекта:

аренда необходимого земельного участка под лесопилку;
 получение разрешительных документов и регистрация лесопилки;
 проведение строительно-монтажных работ;
 покупка и монтаж оборудования;
 покупка двух лесовозов;
 сертификация продукции;
 подбор и наем персонала;
 проведение рекламной компании;
 начало функционирования лесопилки.

Таблица. Объемы производимых пиломатериалов в денежном выражении, тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	1 кв. года	2 кв. года	3 кв. года	4 кв. года
Пиломатериал естественной влажности	***	***	***	***
Пиломатериал сухой	***	***	***	***
Пиломатериал сухой профиль	***	***	***	***
ИТОГО	***	***	***	***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **157,262 млн. руб.**
 Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
 Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
 Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
 Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,71 года**
 Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
 Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
 Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году производство пиломатериалов в России увеличилось на ***% по сравнению с предыдущим годом и составило *** млн м3. По оценкам аналитиков Intesco Research Group в 2012г. для показателя характерна ***, изменения за год составят +***%.

Больше всего пиломатериалов в 2011 году было произведено в *** области (*** млн м3). Не многим меньше выпустили предприятия Красноярский край - *** млн м3. В пятерку лидеров по данному показателю также вошли *** область (*** млн м3), Вологодская область (*** млн м3) и Алтайский край (*** млн м3).

Значительный увеличение объемов экспорта российских пиломатериалов наблюдалось в 2010 году, когда экспортные поставки данного продукта увеличились на ***%. В 2011-2012гг. объем экспорта сократился на ***% (или на *** тыс. т) за два года.

В целом за рассматриваемый период с 2006 по 2012 год цены производителей на пиломатериалы необрезные в России выросли на ***% и достигли уровня *** тыс. руб. за один м3 за первые 9 месяцев 2012 году. Небольшое подорожание было зафиксировано в 2008г, когда стоимость м3 продукции изменилась на *** тыс. руб, в 2011 г. цены производителей остановились на отметке *** тыс. руб/м3, что на ***% больше, чем годом ранее.

Основную долю в структуре используемых площадей занимает площадка с твердым покрытием (площадки хранения сортимента и пиломатериалов) – ***%, прочие площади – ***%, зона для установки деревообрабатывающей линии – ***% и зона для установки лесопильной линии – ***%. На механическую мастерскую и сушильные камеры приходится по ***% от общей площади лесопилки, а на котельную менее ***%.

Наибольших затрат потребует оборудование лесопилки – ***%. На строительномонтажные работы потребуются ***% от всех затрат, на приобретение лесовозов отводится ***% от суммы всех инвестиций, на оборотные средства ***%, а на проектные работы, проектно-разрешительную документацию, пуско-наладочные работы, сертификацию продукции и рекламную компанию менее ***% всех затрат.

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 лесопилки
- 3.2. Спектр производимой продукции
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Описание объекта исследования
 - Классификация пиломатериалов*
- 4.2. Лесозаготовительная промышленность
 - Расчетная лесосека и заготовка древесины*
- 4.3. Производство пиломатериалов
 - Динамика объемов по годам*
 - Динамика объемов по месяцам*
 - Объемы производства по регионам РФ*
- 4.4. Анализ российского экспорта пиломатериалов
 - Динамика объемов по годам*
 - Объемы экспорта по странам назначения*
- 4.5. Крупнейшие производители пиломатериалов
- 4.6. Цены производителей на пиломатериалы
 - Пиломатериалы необрезные*
 - Пиломатериалы обрезные*
 - Пиломатериалы обычные (прочие)*
- 4.7. Государственное регулирование отрасли

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика

6.2. Стратегия выхода на рынок

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение лесопилки
- 7.2. Аренда земельного участка
- 7.3. Структура использования площадей
- 7.4. Необходимое оборудование
- 7.5. Объемы производимой продукции
- 7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- 8.1. Первоначальные вложения в проект
 - Динамика инвестиционных вложений*
 - Направления инвестиционных вложений*
- 8.2. Доходы лесопилки
- 8.3. Расходы лесопилки
- 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЛЕСОПИЛКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ЗАГОТОВКИ. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

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 производства пиломатериалов в 2009-2012* гг., тыс. м³

График 5. Динамика объема российского производства пиломатериалов по месяцам в 2011-авг 2012гг., тыс. м³

График 6. Динамика российского экспорта солода в 2007-2011 гг., т

График 7. Динамика российского экспорта пиломатериалов в 2006-2012* гг., тыс. долл.

График 8. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы необрезные в России в 2006- 2012 гг., руб/м³

График 9. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы необрезные в России по месяцам в 2006-сент 2012гг., руб/м³

График 10. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы в России в 2008- 2012 гг., руб/м³

График 11. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы в России по месяцам в 2008-сент2012 гг., руб/м³

График 12. Динамика загрузки лесопилки, %

График 13. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

График 14. Динамика выручки лесопилки, тыс. руб.

График 15. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения лесопилки, тыс. руб.

График 16. Динамика чистой прибыли лесопилки, тыс. руб.

График 17. Движение денежных потоков лесопилки, тыс. руб.

График 18. Остаток денежных средств на счету лесопилки, тыс. руб.

График 19. Чистый доход (NCF) лесопилки, тыс. руб.

График 20. Чистый дисконтированный доход (NPV) лесопилки, тыс. руб.

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

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

График 23. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

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

График 27. Точка безубыточности лесопилки, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Региональная структура российского производства пиломатериалов в 2011 году, %

Диаграмма 2. Структура ФОТ персонала лесопилки, %

Диаграмма 3. Структура использования площадей лесопилки, %

Диаграмма 4. Структура инвестиционных затрат лесопилки, %

Диаграмма 5. Структура выручки лесопилки по видам пиломатериалов, %

Диаграмма 6. Структура текущих расходов лесопилки, %

Диаграмма 7. Структура себестоимости пиломатериалов, %

Диаграмма 8. Структура налоговых выплат лесопилки, %

Список таблиц:

Таблица 1. Цены на пиломатериалы, тыс. руб.

Таблица 2. Загрузка лесопилки

Таблица 3. Объемы производимых пиломатериалов в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

Таблица 5. Объемы производимых пиломатериалов в номинальном выражении, м3.

Таблица 6. Объем производства пива по месяцам в 2011-2012 гг., тыс. м3

Таблица 7. Объемы производства пиломатериалов по регионам РФ в 2010-2011 гг., тыс. м3

Таблица 8. Объемы российского экспорта пиломатериалов по странам назначения в 2006-2011 гг., т

Таблица 9. Объемы российского экспорта пиломатериалов по странам назначения в 2006-2011 гг., тыс. долл.

Таблица 10. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Производство пиломатериалов» в РФ в 2011 г., тыс. руб.

Таблица 11. Средние цены производителей на пиломатериалы необрезные в России по месяцам в 2006-сент2012 гг., руб/м3

Таблица 12. Средние цены производителей на пиломатериалы обрезные в России по месяцам в 2011-сент2012 гг., руб/м3

Таблица 13. Динамика средних цен производителей на пиломатериалы в России по месяцам в 2008-сент2012 гг., руб/м3

Таблица 14. Персонал лесопилки, чел.

Таблица 15. Цены на пиломатериалы, тыс. руб.

Таблица 16. Загрузка лесопилки

Таблица 17. Площади лесопилки, кв.м.

Таблица 18. Затраты на оборудование для лесопилки, тыс. руб.

Таблица 19. Объемы производимых пиломатериалов в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 20. Объемы производимых пиломатериалов в номинальном выражении, м3.

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

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

Таблица 23. Параметры текущих затрат лесопилки

Таблица 24. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих
общий режим налогообложения

Таблица 25. Налоговые выплаты лесопилки, тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках лесопилки, тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств лесопилки, тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс лесопилки, тыс. руб.

Таблица 29. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 30. Показатели эффективности проекта

Таблица 31. Расчет точки безубыточности лесопилки, %

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**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22